MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1]	Adresat:
Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN	**jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 03C238EAF6495E98
Numer identyfikacyjny REGON ***130378427***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***mazowieckie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***płoński***						
Nazwa gminy / związku [1]	***SOCHOCIN***	14	20	11	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	17 803 234,52	13 939 868,59
A1. Dochody bieżące	16 340 728,18	12 696 860,25
A2. Dochody majątkowe	1 462 506,34	1 243 008,34
B. WYDATKI (B1+B2)	18 637 272,64	13 885 359,98
B1. Wydatki bieżące	15 917 501,29	11 581 661,34
B2. Wydatki majątkowe	2 719 771,35	2 303 698,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-834 038,12	54 508,61
D1. Przychody ogółem z tego:	959 038,12	959 038,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	212 551,28	212 551,28
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	746 486,84	746 486,84
D161. na pokrycie deficytu	621 486,84	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	125 000,00	93 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	125 000,00	93 750,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	125 000,00	93 750,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Marzanna Kucharzak
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.21

Anna Zwierzchowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.08

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)[4] z tego:	834 038,12	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	212 551,28	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	621 486,84	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Marzanna Kucharzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Anna Zwierzchowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Pożyczka z NFOSIGW

Marzanna Kucharzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Anna Zwierzchowska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.08