


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130378427 | | | | D5E080118C32E6F2  | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | SYMBOLE | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOCHOCIN | | 14 | 20 | 11 | 3 | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 33 581 849,15 | 34 185 255,35 |
| A1. Dochody bieżące | 31 180 348,10 | 31 427 811,60 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 2 401 501,05 | 2 757 443,75 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 6 775,00 | 6 775,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 30 768 804,76 | 29 862 906,46 |
| B1. Wydatki bieżące | 29 866 919,79 | 29 075 196,38 |
| B2. Wydatki majątkowe | 901 884,97 | 787 710,08 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | 2 813 044,39 | 4 322 348,89 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 313 428,31 | 2 352 615,22 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 537 196,61 | 537 196,61 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 13 738,55 | 13 738,55 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 523 458,06 | 523 458,06 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 3 350 241,00 | 3 350 241,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 443 048,00 | 443 048,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 2 907 193,00 | 2 907 193,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

2022.02.17

Jerzy Józef Rzyński

Przewodniczący Zarządu

2022.02.17

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ³⁾ | Wykonanie ⁴⁾ |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 0,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |
| F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

2022.02.17

Jerzy Józef Rzyziński

Przewodniczący Zarządu

2022.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|---|
| D23 | inne cele | lokaty terminowe (§ 994) : kwota 2 141 454 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024), kwota 765 739 zł.środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. |

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

2022.02.17

Jerzy Józef Rzyński

Przewodniczący Zarządu

2022.02.17