

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
ul. M.J Piłsudskiego 65 96-500 SOCHACZEW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A5B64462E1A83A4F 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
750147805							
Nazwa województwa		SYMBOL					
mazowieckie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
sochaczewski		14	28	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	119 935 089,50	125 593 031,77
A1. Dochody bieżące	102 284 855,58	104 908 891,60
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 650 233,92	20 684 140,17
A21. dochody ze sprzedaży majątku	8 576 990,00	8 729 621,43
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	119 957 809,85	110 698 299,30
B1. Wydatki bieżące	97 979 941,85	91 332 207,58
B2. Wydatki majątkowe	21 977 868,00	19 366 091,72
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-22 720,35	14 894 732,47
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 304 913,73	13 576 684,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 847 354,06	28 392 046,94
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	14 783 419,34
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 252 234,00	9 859 176,00
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	595 120,06	3 749 451,60
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 824 633,71	4 824 633,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	560 450,76	560 450,76
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	4 264 182,95	4 264 182,95

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Teresa Pawełak

Skarbnik

2022.03.02

Jolanta Gonta

Przewodniczący Zarządu

2022.03.02

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	22 720,35	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	22 720,35	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

Teresa Pawelak

Skarbnik

2022.03.02

Jolanta Gonta

Przewodniczący Zarządu

2022.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta wynika z konieczności poprawienia omyłki pisarskiej i dotyczy przesunięcia kwoty 22.720,35 zł w części E Finansowanie deficytu z poz.E5 do pozycji E6.

Teresa Pawelak

Skarbnik

2022.03.02

Jolanta Gonta

Przewodniczący Zarządu

2022.03.02