

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. M.J Piłsudskiego 65 96-500 SOCHACZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie									
Numer identyfikacyjny REGON 750147805				A09E53FC22199075  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku sochaczewski		14		28		00		0					
Nazwa gminy / związku													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	203 632 979,60	192 244 037,34
A1. Dochody bieżące	168 538 111,79	166 512 290,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	35 094 867,81	25 731 746,65
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 011 041,11	6 182,93
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	219 234 008,16	206 313 829,27
B1. Wydatki bieżące	160 202 335,51	153 872 738,76
B2. Wydatki majątkowe	59 031 672,65	52 441 090,51
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-15 601 028,56	-14 069 791,93
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	8 335 776,28	12 639 551,93
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 161 479,32	47 849 723,13
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	11 837 647,98	42 018 243,23
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 183 408,58	3 183 408,58
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	560 450,76	2 068 099,32
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	579 972,00	579 972,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	579 972,00	579 972,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	560 450,76	560 450,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	560 450,76	560 450,76
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Teresa Pawełak
Skarbnik
2025.03.14

Jolanta Gonta
Przewodniczący zarządu
2025.03.14

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	15 601 028,56	14 069 791,93
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	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	11 837 647,98	10 306 411,35
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	3 183 408,58	3 183 408,58
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	579 972,00	579 972,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Teresa Pawełak
Skarbnik
2025.03.14

Jolanta Gonta
Przewodniczący zarządu
2025.03.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy wykonania dochodów bieżących oraz wykonania dochodów ogółem w związku ze zmianą wykonania planu dochodów budżetowych i korektą sprawozdania Rb 27s za IV kwartał 2024 roku.

Teresa Pawełak

Skarbnik
2025.03.14

Jolanta Gonta

Przewodniczący zarządu
2025.03.14