

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Sochaczew ul. Warszawska 115 96-500 SOCHACZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 825BC93426C3702F 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
750148526		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
mazowieckie sochaczewski SOCHACZEW		14	28	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	33 081 129,27	17 122 596,40
A1. Dochody bieżące	32 245 830,87	17 122 596,40
A2. Dochody majątkowe	835 298,40	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	34 397 602,27	13 823 352,45
B1. Wydatki bieżące	30 036 817,87	13 572 256,42
B2. Wydatki majątkowe	4 360 784,40	251 096,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 316 473,00	3 299 243,95
D1. Przychody ogółem z tego:	2 946 473,00	2 463 825,35
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 000 000,00	0,00
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:	946 473,00	2 463 825,35
D161. na pokrycie deficytu	946 473,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 630 000,00	815 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 630 000,00	815 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

Alicja Ziółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.28

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.28

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	1 316 473,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	370 000,00	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	946 473,00	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
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

Alicja Ziółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.28

Miroslaw Orliński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.28

Alicja Ziółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.28

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.28