


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sokolniki ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420 SOKOLNIKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi									
Numer identyfikacyjny REGON 250855133				5EE1D8B6DC87A616  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa łódzkie		WOJ.				POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieruszowski		10		18		06		2					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOKOLNIKI													

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	30 393 085,12	31 284 623,63
A1. Dochody bieżące	27 570 488,12	28 462 143,31
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 822 597,00	2 822 480,32
A21. dochody ze sprzedaży majątku	47 000,00	46 883,32
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	32 656 659,26	26 692 134,86
B1. Wydatki bieżące	26 137 600,26	24 535 999,75
B2. Wydatki majątkowe	6 519 059,00	2 156 135,11
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 263 574,14	4 592 488,77
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 432 887,86	3 926 143,56
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 895 765,00	7 902 487,87
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	531 662,80
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 000 000,00	1 001 960,55
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	1 895 765,00	6 368 864,52
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	632 190,86	632 190,86
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	632 190,86	632 190,86
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Barbara Sawicka-Kanicka

Skarbnik

2022.04.11

Sylwester Skrzypek

Przewodniczący Zarządu

2022.04.11

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:	2 263 574,14	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	1 895 765,00	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	367 809,14	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 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

Barbara Sawicka-Kanicka

Skarbnik

2022.04.11

Sylwester Skrzypek

Przewodniczący Zarządu

2022.04.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy zmiany kwoty wydatków wykonanych bieżących - wydatki są zwiększone o 99,90 zł.

Barbara Sawicka-Kanicka

Skarbnik

2022.04.11

Sylwester Skrzypek

Przewodniczący Zarządu

2022.04.11