


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Sobienie-Jeziory</b> ul. Garwolińska 16 08-443 SOBIENIE-JEZIORY		Rb-NDS <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582300</b>			8441DF987D677D14 		
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>otwocki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SOBIENIE-JEZIORY</b>		14	17	07	2
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	29 225 100,00	24 000 857,61
A1. Dochody bieżące	28 504 440,07	23 405 197,68
A2. Dochody majątkowe w tym:	720 659,93	595 659,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	33 713 100,00	19 462 471,61
B1. Wydatki bieżące	31 836 792,00	19 431 252,46
B2. Wydatki majątkowe	1 876 308,00	31 219,15
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	-4 488 000,00	4 538 386,00
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 332 351,93	3 973 945,22
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	4 488 000,00	9 486 604,84
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	4 488 000,00	9 486 604,84
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Celińska

Skarbnik

2020.10.21

Stanisław Zygmunt Wirtek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:	4 488 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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	4 488 000,00	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

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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

<sup>6)</sup> 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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Celińska

Skarbnik

2020.10.21

Stanisław Zygmunt Wirtek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Barbara Celińska

Skarbnik

2020.10.21

Stanisław Zygmunt Wirtek

2020.10.21