Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiat Sokołowski ul.Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C8E32EFE5869813D
Numer identyfikacyjny REGON ***711581771***	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***mazowieckie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***sokołowski***						
Nazwa gminy / związku [1]		14	29	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	135 265 361,87	48 742 635,56
A1. Dochody bieżące	87 485 148,63	48 739 775,56
A2. Dochody majątkowe w tym:	47 780 213,24	2 860,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 310,00	2 860,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	142 657 007,76	47 313 986,58
B1. Wydatki bieżące	89 007 583,81	44 529 526,66
B2. Wydatki majątkowe	53 649 423,95	2 784 459,92
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 391 645,89	1 428 648,98
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 522 435,18	4 210 248,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 073 953,89	8 142 577,90
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	1 982 308,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 000 000,00	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	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 177 837,89	1 294 837,89
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	5 913 808,00	6 847 740,01
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:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 682 308,00	1 241 154,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 682 308,00	241 154,00
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
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

Grzegorz Zaradkiewicz
Skarbnik
2024.08.01

ADAM GÓRAL
Przewodniczący zarządu
2024.08.01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.19

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:	7 391 645,89	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	300 000,00	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	5 913 808,00	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	1 177 837,89	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

Grzegorz Zaradkiewicz
Skarbnik
2024.08.01

ADAM GÓRAL
Przewodniczący zarządu
2024.08.01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania za II kwartał 2024 rok wystąpiła w pozycjach "wykonanie":

- zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 610.098,28 zł; było 46.703.888,30 zł jest 47.313.986,58 zł,
- zwiększenie wydatków majatkowych o kwotę 610.098,28 zł; było 2.174361,64 zł jest 2.784.459,92 zł,
- zmniejszenie wyniku budżetu o kwotę 610.098,28 zł; było 2.038.747,26 zł jest 1.428.648,98 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 117.000,00 zł; było 8.025.577,90 zł jest 8.142.577,90 zł,
- zwiększenie w pozycji D.14 niewykorzystane środki pieniężne o kwotę 117.000,00zł było 1.177.837,89 zł jest 1.294.837,89 zł.

Korekta sprawozdania wynika z otrzymanych korekt sprawozdania Rb-28S od jednostek organizacyjnych.

Grzegorz Zaradkiewicz

Skarbnik

2024.08.01

ADAM GÓRAL

Przewodniczący zarządu

2024.08.01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.19