

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul.Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F055BA09C3B969DD			
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sokołowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	29	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	104 633 611,90	108 744 290,88
A1. Dochody bieżące	77 918 947,84	81 133 067,11
A2. Dochody majątkowe w tym:	26 714 664,06	27 611 223,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	3 201,00	5 042,78
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	122 323 753,89	120 494 391,29
B1. Wydatki bieżące	82 218 065,03	80 454 692,59
B2. Wydatki majątkowe	40 105 688,86	40 039 698,70
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-17 690 141,99	-11 750 100,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 299 117,19	678 374,52
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	21 772 449,99	23 974 986,31
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	5 100 000,00	5 100 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	3 400 000,00	3 400 000,00
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	1 938 945,79	1 938 945,79
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	11 333 504,20	13 536 040,52
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:	4 082 308,00	4 082 308,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 682 308,00	1 682 308,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00
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

Iwona Odrobińska

Skarbnik

2024.04.18

Elżbieta Janina Sadowska

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

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:	17 690 141,99	11 750 100,41
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 417 692,00	3 417 692,00
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	11 333 504,20	6 393 462,62
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	1 938 945,79	1 938 945,79
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 000 000,00	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

Iwona Odrobińska
Skarbnik
2024.04.18

Elżbieta Janina Sadowska
Przewodniczący zarządu
2024.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania za 2023 rok wystąpiła w pozycjach:

- zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1.796,16 zł; było 108.746.087,04 zł jest 108.744.290,88 zł,
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.796,16 zł; było 81.134.863,27 zł jest 81.133.067,11 zł,
- zmniejszenie wyniku budżetu o kwotę 1.796,16 zł; było -11.748.304,25 zł jest -11.750.100,41 zł,
- zmniejszenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 1.796,16 zł; było 680.170,68 zł jest 678.374,52 zł.

Zmiana nastąpiła również w Finansowaniu deficytu w pozycji E.5 - zwiększenie o kwotę 1.796,16 zł; było 6.391.666,46 zł jest 6.393.462,62 zł.

Korekta sprawozdania wynika z otrzymanych korekt sprawozdania Rb-27S od jednostek organizacyjnych.

Iwona Odrobińska

Skarbnik

2024.04.18

Elżbieta Janina Sadowska

Przewodniczący zarządu

2024.04.18