


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośno ul.Nowa 1 89-412 SOŚNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350955				D231E609D21A8976  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sępoleński		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOŚNO		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		04		13	
		03		2	

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	26 890 594,46	8 288 713,57
A1. Dochody bieżące	25 698 189,44	8 043 968,40
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 192 405,02	244 745,17
A21. dochody ze sprzedaży majątku	30 000,00	32 320,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	27 490 594,46	6 682 676,49
B1. Wydatki bieżące	25 169 864,92	6 671 176,49
B2. Wydatki majątkowe	2 320 729,54	11 500,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-600 000,00	1 606 037,08
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	528 324,52	1 372 791,91
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	966 989,00	3 481 867,10
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	1 850 054,35
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	517 933,85
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	966 989,00	1 113 878,90
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	366 989,00	229 923,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	366 989,00	229 923,00
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

Honorata Warmbier

Skarbnik

2021.04.21

Leszek Stroiński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

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:	600 000,00	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	600 000,00	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

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

Honorata Warmbier

Skarbnik

2021.04.21

Leszek Stroiński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21

Honorata Warmbier

Skarbnik

2021.04.21

Leszek Stroiński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.21