


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Gmina Sośnicowice ul.Rynek 19 44-153 Sośnicowice			AA47D0193668AEC			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
276257788						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	05	06	3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	56 590 925,05	52 871 473,88
A1. Dochody bieżące	47 002 193,26	46 203 997,21
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 588 731,79	6 667 476,67
A21. dochody ze sprzedaży majątku	800 000,00	804 334,96
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	68 730 370,22	61 841 024,83
B1. Wydatki bieżące	47 946 573,32	43 165 370,15
B2. Wydatki majątkowe	20 783 796,90	18 675 654,68
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 139 445,17	-8 969 550,95
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-944 380,06	3 038 627,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 941 229,17	16 763 550,12
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 818 347,62	7 818 347,62
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	7 000 000,00	7 000 000,00
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	5 122 881,55	8 945 202,50
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
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	801 784,00	801 847,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	257 784,00	257 847,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	544 000,00	544 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Leszek Pietrański

Skarbnik

2021.02.19

Leszek Jerzy Kołodziej

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	12 139 445,17	8 969 550,95
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	7 000 000,00	7 000 000,00
E2. kredyty i pożyczki	818 347,62	818 347,62
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	4 321 097,55	1 151 203,33
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

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	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 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

Leszek Pietrański

Skarbnik

2021.02.19

Leszek Jerzy Kołodziej

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych do dyspozycji na 2021 r. to 8 945 202,50 zł (jest wynikiem pomniejszenia jej wysokości na 1 stycznia 2020 r. w kwocie 10 354 252,83 zł o zaangażowanie na pokrycie deficytu roku 2020 t.j. o kwotę 1 151 203,33 zł oraz o zaangażowanie na spłaty pożyczek w roku 2020 o t.j. o kwotę 257 847,00 zł).
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Efekt "nadpłaty" raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

Leszek Pietrański

Skarbnik
2021.02.19

Leszek Jerzy Kołodziej

Przewodniczący Zarządu
2021.02.19