

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sterdyń ul. Kościuszki 6 08-320 STERDYŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 21A9129247537B87 			
Numer identyfikacyjny REGON 711582084		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sokołowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ STERDYŃ		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	29	09	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	16 334 132,00	4 836 423,86
A1. Dochody bieżące	16 313 862,00	4 824 523,86
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 270,00	11 900,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 000,00	11 900,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	17 988 109,30	3 893 297,48
B1. Wydatki bieżące	15 698 427,94	3 890 657,48
B2. Wydatki majątkowe	2 289 681,36	2 640,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 653 977,30	943 126,38
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	615 434,06	933 866,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 846 318,10	2 755 595,48
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	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 234 145,71	1 234 145,71
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	612 172,39	1 521 449,77
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	192 340,80	19 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	192 340,80	19 500,00
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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Aldona Romńczuk

Skarbnik

2021.04.21

Grażyna Agata Sikorska

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:	1 653 977,30	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	419 831,59	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	1 234 145,71	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 ograniczonaz upoważnienia skarbnika
Małgorzata Aldona RomńczukSkarbnik
2021.04.21

Grażyna Agata Sikorska

Przewodniczący Zarządu
2021.04.21

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Aldona Romńczuk
Skarbnik
2021.04.21

Grażyna Agata Sikorska
Przewodniczący Zarządu
2021.04.21