


| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Gmina Ciechocin Ciechocin 172 87-408 CIECHOCIN | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 37F75A7A14232557  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 871118572 | | | | | |
| Nazwa województwa | | kujawsko-pomorskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | golubsko-dobrzyński | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | CIECHOCIN | | GMINA | TYP GM. |
| | | | | 04 | 05 |
| | | | | 02 | 2 |
| | | | | | ZWIĄZEK JST |
| | | | | | TYP ZW. |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 23 439 258,67 | 22 178 718,43 |
| A1. Dochody bieżące | 21 375 864,59 | 21 229 946,51 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 2 063 394,08 | 948 771,92 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 2 600,00 | 2 600,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 23 583 698,45 | 20 563 975,67 |
| B1. Wydatki bieżące | 20 748 261,55 | 19 307 409,98 |
| B2. Wydatki majątkowe | 2 835 436,90 | 1 256 565,69 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -144 439,78 | 1 614 742,76 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 627 603,04 | 1 922 536,53 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 764 081,26 | 992 108,66 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 161 187,52 | 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 | 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 | 602 893,74 | 992 108,66 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 619 641,48 | 619 641,48 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 619 641,48 | 619 641,48 |
| 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

Janusz Celmer

Skarbnik

2021.02.22

Andrzej Okrucieński

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

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: | 144 439,78 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 144 439,78 | 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 | 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 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

Janusz Celmer

Skarbnik

2021.02.22

Andrzej Okrucieński

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22

Janusz Celmer

Skarbnik

2021.02.22

Andrzej Okrucieński

Przewodniczący Zarządu

2021.02.22