

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D05B48E81CD1F2BD 			
Numer identyfikacyjny REGON 130378002				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ciechanowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIECHANÓW		14	02	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	47 308 406,15	46 668 947,36
A1. Dochody bieżące	44 216 997,46	43 741 054,34
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 091 408,69	2 927 893,02
A21. dochody ze sprzedaży majątku	162 000,00	8 000,01
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	49 818 291,19	42 288 702,37
B1. Wydatki bieżące	36 643 430,86	33 698 945,01
B2. Wydatki majątkowe	13 174 860,33	8 589 757,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 509 885,04	4 380 244,99
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	7 573 566,60	10 042 109,33
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 550 397,91	4 554 183,37
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
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	3 550 397,91	3 554 183,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 040 512,87	2 040 512,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 920 000,00	1 920 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	120 512,87	120 512,87

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wioletta Kujawa
Skarbnik
2022.04.28

Artur Frączkowski
Przewodniczący Zarządu
2022.04.28

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:	2 509 885,04	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	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	1 509 885,04	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

Wioletta Kujawa

Skarbnik

2022.04.28

Artur Frączkowski

Przewodniczący Zarządu

2022.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta Rb-NDS za IV kw. 2021 dotyczy korekty dochodów bieżących o kwotę 95.200,42 zł.

Wioletta Kujawa

Skarbnik

2022.04.28

Artur Frączkowski

Przewodniczący Zarządu

2022.04.28