


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Ciechocinek ul.Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024		D23BE23247EDCA3E	
910866399					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		aleksandrowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CIECHOCINEK		GMINA	TYP GM.
				04	01
				02	1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	85 604 284,16	86 459 980,26
A1. Dochody bieżące	79 092 275,30	80 052 071,28
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 512 008,86	6 407 908,98
A21. dochody ze sprzedaży majątku	278 890,00	116 100,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	97 197 701,06	86 909 785,33
B1. Wydatki bieżące	83 784 879,49	75 500 403,48
B2. Wydatki majątkowe	13 412 821,57	11 409 381,85
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 593 416,90	-449 805,07
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 692 604,19	4 551 667,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 293 416,90	19 024 014,40
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 099 808,84	2 099 808,84
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	9 493 608,06	14 224 205,56
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 700 000,00	2 700 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 700 000,00	2 700 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2025.03.05

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu

2025.03.05

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	11 593 416,90	449 805,07
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	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	9 493 608,06	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	2 099 808,84	449 805,07
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁸⁾ 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2025.03.05

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu

2025.03.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta1 dotyczy pozycji D.14. Niewykorzystanych środków z roku poprzedniego. Błędnie podano kwotę wykonania pozycji D.14. jest 2.909.808,84 zł, winno być 2 099 808,84 zł.

Korekta 2 dotyczy błędnie ustalonych w sprawozdaniu Rb-27S dochodów w rozdziale 80101 paragrafie 0920. Zmniejszono dochody bieżące w pozycji A1. kol. 3 wykonanie o kwotę -22,45 zł, w pozycji A. Dochody ogółem,A1, Dochody bieżące (-22,45 zł) oraz wykonanie w pozycji E. Finansowanie deficytu (+22,45 zł) i E6. Niewykorzystane środki (+22,45 zł).

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2025.03.05

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu

2025.03.05