


| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---------|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | | | |
| Gmina Ciechocinek ul.Kopernika 19 87-720 CIECHOCINEK | | | DDC6B66D81721A2C  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| 910866399 | | SYMBOLE | | | | |
| Nazwa województwa | | kujawsko-pomorskie | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 04 | 01 | 02 | 1 | |
| aleksandrowski | | CIECHOCINEK | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 100 877 684,09 | 101 021 062,38 |
| A1. Dochody bieżące | 89 077 921,70 | 89 485 648,07 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 11 799 762,39 | 11 535 414,31 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 480 505,50 | 471 302,24 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 107 858 082,73 | 97 989 886,31 |
| B1. Wydatki bieżące | 90 284 447,51 | 82 423 100,70 |
| B2. Wydatki majątkowe | 17 573 635,22 | 15 566 785,61 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -6 980 398,64 | 3 031 176,07 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -1 206 525,81 | 7 062 547,37 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 9 310 398,64 | 18 206 507,19 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 |
| 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 | 2 258 669,60 | 2 258 669,60 |
| 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 | 4 721 729,04 | 13 617 837,59 |
| 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: | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 |
| 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

2026.03.20

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu

2026.03.23

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: | 6 980 398,64 | 0,00 |
| 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 | 4 721 729,04 | 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 | 2 258 669,60 | 0,00 |
| 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

2026.03.20

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu

2026.03.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta 2 dotyczy wiersza B1. "wydatki bieżące", w kolumnie 3 "Wykonanie" + 2.511,45 zł, B2. "wydatki majątkowe", w kolumnie 3 "Wykonanie" - 2.511,45 zł,
Korekta związana z poprawką sprawozdania Rb-28S w rozdziale 85516 w par. 4210 i par 6050.

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2026.03.20

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący zarządu
2026.03.23