


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019		2205491E1877BAAE			
130377706							
Nazwa województwa		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	02	00	0		
ciechanowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	102 740 942,35	30 904 640,93
A1. Dochody bieżące	98 777 335,35	30 890 118,17
A2. Dochody majątkowe	3 963 607,00	14 522,76
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	14 522,00	14 522,76
B. WYDATKI (B1+B2)	106 135 383,35	23 675 165,20
B1. Wydatki bieżące	91 840 482,35	23 460 174,24
B2. Wydatki majątkowe	14 294 901,00	214 990,96
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 394 441,00	7 229 475,73
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 936 853,00	7 429 943,93
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 142 424,00	9 653 758,36
z tego:		
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	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	7 142 424,00	9 653 758,36
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 747 983,00	907 733,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 747 983,00	907 733,00
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
HANNA DWORECKA

Skarbnik

2019.04.18

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Przewodniczący Zarządu

2019.04.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 394 441,00	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	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	3 394 441,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	167 010,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	167 010,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018

⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
HANNA DWORECKA

Skarbnik
2019.04.18

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Przewodniczący Zarządu
2019.04.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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:	167 010,00	41 753,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
HANNA DWORECKA

Skarbnik
2019.04.18

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Przewodniczący Zarządu
2019.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do poz. F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych - Różnica w wysokości 167.010,00 zł wynika z kwoty wyłączeń (spłaty kapitału) na 2019 rok dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ciechanowskiego zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w związku z długoterminowym kredytem inwestycyjnym zaciągniętym w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego m. in. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu również na wkład własny do zadania pn. Poprawa stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dofinansowanego ze środków unijnych.

z upoważnienia skarbnika
HANNA DWORECKA

Skarbnik
2019.04.18

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Przewodniczący Zarządu
2019.04.18