


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 2831B577B0171F99 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
130377706		2019					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
<i>mazowieckie</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	02	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
<i>ciechanowski</i>							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	105 259 869,35	59 599 922,39
A1. Dochody bieżące	100 807 421,35	55 890 157,93
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 452 448,00	3 709 764,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	19 522,00	14 522,76
B. WYDATKI (B1+B2)	108 654 310,35	45 502 484,32
B1. Wydatki bieżące	94 020 568,35	45 206 800,15
B2. Wydatki majątkowe	14 633 742,00	295 684,17
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 394 441,00	14 097 438,07
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 786 853,00	10 683 357,78
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	1 854 483,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 747 983,00	1 854 483,00
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

HANNA DWORECKA

Skarbnik
2019.07.19

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Przewodniczący Zarządu
2019.07.19

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 DEFICYTU ⁵⁾ (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 kwartał

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 kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

HANNA DWORECKA

Skarbnik
2019.07.19

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Przewodniczący Zarządu
2019.07.19

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	83 506,00
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

HANNA DWORECKA

Skarbnik
2019.07.19

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Przewodniczący Zarządu
2019.07.19

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.

HANNA DWORECKA

Skarbnik
2019.07.19

JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

Przewodniczący Zarządu
2019.07.19