


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Ciechanowskiego</b> ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377706</b>				4FC5C204F8F24397 			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ciechanowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		14	02	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	120 244 414,65	119 025 828,52
A1. Dochody bieżące	118 221 471,65	117 239 735,89
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 022 943,00	1 786 092,63
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 617,00	2 617,89
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	122 686 233,90	115 085 161,21
B1. Wydatki bieżące	115 093 041,90	110 915 440,39
B2. Wydatki majątkowe	7 593 192,00	4 169 720,82
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 441 819,25	3 940 667,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 128 429,75	6 324 295,50
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 241 819,25	7 791 040,38
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	2 441 819,25	3 113 539,82
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	3 800 000,00	4 677 500,56
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 800 000,00	3 800 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 800 000,00	3 800 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

HANNA DWORECKA

Skarbnik

2021.03.22

JOANNA POTOCKA-RAK

Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 441 819,25	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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	0,00	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	2 441 819,25	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

HANNA DWORECKA

Skarbnik

2021.03.22

JOANNA POTOCKA-RAK

Przewodniczący Zarządu

2021.03.22

#### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 dotyczy poz. D13a kolumna 3 "Wykonanie"- było 2.441.819,25 zł a winno być 3.113.539,82 zł( na kwotę składają się niewykorzystane środki pieniężne: na projekty unijne w kwocie 2.006.178,93 zł; środki określone w art. 41b Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 286.819,89 zł i środki okresine w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 820.541,00 zł) i poz. D15 kolumna 3 "Wykonanie" było 5.349.221,13 zł, a winno być 4.677.500,56 zł (różnica w kwocie 671.720,57 zł - dotyczy środków pochodzących z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, kwota ta została przeniesiona do poz. D13a).

HANNA DWORECKA

Skarbnik

2021.03.22

JOANNA POTOCKA-RAK

Przewodniczący Zarządu

2021.03.22