


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 CZERNIKOWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866761				88A9AF9F15C9744C 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERNIKOWO		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		04		15	
		03		2	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	66 418 165,00	69 476 990,67
A1. Dochody bieżące	56 288 454,00	56 879 368,95
A2. Dochody majątkowe	10 129 711,00	12 597 621,72
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	67 619 764,00	65 523 882,24
B1. Wydatki bieżące	54 815 493,00	52 908 393,78
B2. Wydatki majątkowe	12 804 271,00	12 615 488,46
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 201 599,00	3 953 108,43
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 472 961,00	3 970 975,17
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 355 974,00	5 015 836,70
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 528 000,00	2 528 000,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	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	827 974,00	2 487 836,70
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 154 375,00	2 154 375,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 154 375,00	2 154 375,00
w tym:		
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

Ewa Olkiewicz

Skarbnik

2022.02.18

Tomasz Krasicki

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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+E6+E7) z tego:	1 201 599,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	398 626,00	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	802 974,00	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Ewa Olkiewicz

Skarbnik

2022.02.16

Tomasz Krasiński

Przewodniczący Zarządu

2022.02.16

Ewa Olkiewicz

Skarbnik

2022.02.16

Tomasz Krasicki

Przewodniczący Zarządu

2022.02.16