


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 CZERNIKOWO			FD3B818E8376FC08 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
910866761						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		04	15	03	2	
toruński						
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>						
CZERNIKOWO						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	76 306 244,00	73 019 068,29
A1. Dochody bieżące	68 051 184,00	64 971 251,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 255 060,00	8 047 816,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	185 039,00	98 796,75
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	80 618 036,00	75 252 252,71
B1. Wydatki bieżące	66 753 103,00	61 609 779,86
B2. Wydatki majątkowe	13 864 933,00	13 642 472,85
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 311 792,00	-2 233 184,42
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 298 081,00	3 361 471,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 391 167,00	10 179 192,24
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 400 000,00	3 400 000,00
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	932 199,00	932 199,00
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	1 058 968,00	5 846 993,24
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 079 375,00	1 029 375,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 079 375,00	1 029 375,00
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

Ewa Olkiewicz

Skarbnik

2023.02.14

Tomasz Krasicki

Przewodniczący zarządu

2023.02.14

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

## 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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:	4 311 792,00	2 233 184,42
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 320 625,00	1 300 985,42
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	1 058 968,00	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	932 199,00	932 199,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>6)</sup> 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
<b>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:</b>	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>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:</b>	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Ewa Olkiewicz

Skarbnik

2023.02.14

Tomasz Krasicki

Przewodniczący zarządu

2023.02.14

Ewa Olkiewicz

Skarbnik

2023.02.14

Tomasz Krasicki

Przewodniczący zarządu

2023.02.14