


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU UL. MICKIEWICZA 1 18-230 CIECHANOWIEC		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015			5E763854D64CA832	
450670150						
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
podlaskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		20	13	02	3	TYP ZW.
wysokomazowiecki						
Nazwa gminy / związku ¹⁾						
CIECHANOWIEC						

Wykaz zmian	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	31 969 606,00	6 540 168,29
A1. Dochody bieżące	21 623 801,00	6 497 933,49
A2. Dochody majątkowe	10 345 805,00	42 234,80
B. WYDATKI (B1+B2)	34 886 529,00	5 178 763,81
B1. Wydatki bieżące	19 951 925,00	5 140 027,42
B2. Wydatki majątkowe	14 934 604,00	38 736,39
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 916 923,00	1 361 404,48
D1. Przychody ogółem z tego:	4 136 923,00	136 923,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 000 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	136 923,00	136 923,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 220 000,00	310 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 220 000,00	310 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	640 000,00	235 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Jadwiga Koc
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.20

Mirosław Reczko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.04.20

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	2 916 923,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 916 923,00	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	0,00	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	640 000,00	235 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	640 000,00	235 000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Jadwiga Koc

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Mirosław Reczko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20

BeSTia

5E763854D64CA832

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.18

Jadwiga Koc

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Mirosław Reczko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20