


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 3E22A3DBFDA6F433 		
Numer identyfikacyjny REGON 910866761			za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	SYMBOL			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	toruński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CZERNIKOWO	04	15	08	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	57 650 188,00	17 969 371,64
A1. Dochody bieżące	48 799 075,00	16 955 006,83
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 851 113,00	1 014 364,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	180 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	62 985 655,00	13 873 130,74
B1. Wydatki bieżące	48 181 929,00	13 564 287,67
B2. Wydatki majątkowe	14 803 726,00	308 843,07
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 335 467,00	4 096 240,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	617 146,00	3 390 719,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 414 842,00	6 779 192,24
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 606 000,00	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, 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	2 876 643,00	5 846 993,24
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 079 375,00	119 843,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 079 375,00	119 843,75
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

2022.04.21

Tomasz Krasicki

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 335 467,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 526 625,00	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	2 876 643,00	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	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 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

Starbnik

2022.04.21

Tomasz Krasicki

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Ewa Oikiewicz

Skarbnik

2022.04.21

Tomasz Krasicki

Przewodniczący zarządu

2022.04.21