


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Cielądz Cielądz 96-214 CIELĄDZ | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 750148199 | | | 923F0B0D8D0ACBBB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIELĄDZ | | 10 | 13 | 03 | 2 | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 | | | | | |

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 22 118 666,93 | 22 000 686,67 |
| A1. Dochody bieżące | 20 838 181,59 | 20 724 838,72 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 1 280 485,34 | 1 275 847,95 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 3 500,00 | 3 500,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 24 588 036,62 | 22 826 657,61 |
| B1. Wydatki bieżące | 20 568 917,62 | 18 912 453,42 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 019 119,00 | 3 914 204,19 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -2 469 369,69 | -825 970,94 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 269 263,97 | 1 812 385,30 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 3 795 538,30 | 3 790 997,80 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 2 646 759,11 | 2 642 218,61 |
| 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 | 49 682,20 | 49 682,20 |
| 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 | 1 099 096,99 | 1 099 096,99 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 1 326 168,61 | 1 326 168,61 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 326 168,61 | 1 326 168,61 |
| 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

GABRIELA MILCZARSKA

Skarbnik

2021.03.04

Paweł Królak

Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

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 DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 2 469 369,69 | 825 970,94 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 469 369,69 | 825 970,94 |
| 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 | 0,00 | 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: | 775 975,61 | 775 975,61 |
| 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: | 775 975,61 | 775 975,61 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

GABRIELA MILCZARSKA

Skarbnik

2021.03.04

Paweł Królak

Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zmiana w wierszach D13a i D15 w stosunku do III kwartału wynika z przeniesienia kwoty 49.682,20 zł. czyli niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 z wiersza D15 do wiersza D13a zgodnie z przyjętym planem jak również z klasyfikacją budżetową przychodów w księgach rachunkowych.

GABRIELA MILCZARSKA

Skarbnik

2021.03.04

Paweł Królak

Przewodniczący Zarządu

2021.03.04