

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina**  
Malechowo 22 A  
76-142 MALECHOWO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

140F367D2FFC24EB



Numer identyfikacyjny REGON

**330920920**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**zachodniopomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**sławieński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**MALECHOWO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
32	13	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	26 851 000,00	26 914 132,53
A1. Dochody bieżące	25 223 810,24	25 286 942,77
A2. Dochody majątkowe	1 627 189,76	1 627 189,76
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	30 321 000,00	29 253 849,71
B1. Wydatki bieżące	24 764 695,52	23 725 447,13
B2. Wydatki majątkowe	5 556 304,48	5 528 402,58
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 470 000,00	-2 339 717,18
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 171 793,00	4 164 040,28
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 039 671,00	3 031 372,46
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	647 671,80	641 873,26
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:	1 132 122,00	1 132 667,82
D161. na pokrycie deficytu	1 132 122,00	10 137,72
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	701 793,00	701 793,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	701 793,00	701 793,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki □  
HALINA SKAŻA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	3 470 000,00	2 339 717,18
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 337 878,00	2 329 579,46
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	1 132 122,00	10 137,72

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**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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:	740,00	347,72
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	740,00	347,72
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki □

HALINA SKAZA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

SYLWIA PIECHOTA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki  
HALINA SKAŻA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19