


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Numer identyfikacyjny REGON 330920920			1D0B6FED74D8B1AD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ slawieński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MALECHOWO		32	13	04	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	39 933 340,91	32 005 554,05
A1. Dochody bieżące	37 553 641,64	29 301 140,35
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 379 699,27	2 704 413,70
A21. dochody ze sprzedaży majątku	126 833,73	145 125,66
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	42 571 032,66	28 545 533,38
B1. Wydatki bieżące	34 848 604,08	24 984 108,92
B2. Wydatki majątkowe	7 722 428,58	3 561 424,46
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 637 691,75	3 460 020,67
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 705 037,56	4 317 031,43
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 725 691,75	2 402 671,74
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 500 000,00	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	137 691,75	137 691,75
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	1 088 000,00	2 264 979,99
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 088 000,00	826 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 088 000,00	826 000,00
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

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

2021.10.21

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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:	2 637 691,75	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 500 000,00	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	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	137 691,75	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

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

2021.10.21

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Niewykorzystane środki: 1) 137 601,22 zł (środki na rachunku bankowym projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo), 2) 56,10 zł (środki na rachunku bankowym projektu: Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo), 3) 34,43 zł (niewykorzystane środki z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Wolne środki (wykonanie) zostały pomniejszone o: 1) 2 381,39 zł (rozliczenia z tyt. podatku VAT), 2) 137 601,22 zł (środki na rachunku bankowym projektu: Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo), 3) 56,10 zł (środki na rachunku bankowym projektu: Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo), 4) 34,43 zł (niewykorzystane środki z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Sylwia Dorota Piechota

Skarbnik

2021.10.21

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21