


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO				E608370364C65D6D 			
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021		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)	42 630 000,00	43 634 817,88
A1. Dochody bieżące	38 996 899,00	39 467 436,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 633 101,00	4 167 381,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	158 348,96	159 848,96
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	45 267 691,75	41 626 445,27
B1. Wydatki bieżące	36 616 988,17	35 214 016,66
B2. Wydatki majątkowe	8 650 703,58	6 412 428,61
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 637 691,75	2 008 372,61
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 379 910,83	4 253 420,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 725 691,75	3 402 671,74
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 500 000,00	1 000 000,00
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	1 088 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 088 000,00	1 088 000,00
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

Sylwia Dorota Piechota

Skarbnik

2022.02.18

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

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

2022.02.18

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18

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).

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

2022.02.18

Radosław Artur Nowakowski

Przewodniczący Zarządu

2022.02.18