


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:			
<b>Gmina</b> Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		1921541B90B96972			
<b>330920920</b>		2022		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
<i>zachodniopomorskie</i> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>slawieński</i> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MALECHOWO</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	13	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	44 692 502,00	36 800 016,10
A1. Dochody bieżące	43 633 053,63	36 386 817,73
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 059 448,37	413 198,37
A21. dochody ze sprzedaży majątku	164 890,87	164 890,87
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	48 696 874,61	31 908 230,31
B1. Wydatki bieżące	39 641 518,42	27 423 645,60
B2. Wydatki majątkowe	9 055 356,19	4 484 584,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 004 372,61	4 891 785,79
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 991 535,21	8 963 172,13
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 090 972,61	4 185 352,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 996 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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	1 222 120,49	1 222 120,49
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	786 252,12	786 252,12
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	1 086 600,00	2 176 979,99
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 086 600,00	1 067 600,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 086 600,00	1 067 600,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

2022.10.20

Halina Władysława Skaza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 004 372,61	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 996 000,00	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	1 222 120,49	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	786 252,12	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Sylwia Dorota Piechota

Skarbnik

2022.10.20

Halina Władysława Skaza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

## Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Nadwyżka Budżetu 2021 r. - 2 008 372,61 zł pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 786 252,12 zł
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie w 2021 - 2 264 979,99 zł, pomniejszone o 1 088 000,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczek) i powiększone o niewykorzystany kredyt w kwocie 1 000 000 zł (zaciągnięty w 2021 r.)
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	49 400,00 zł – umorzenie części pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie nr 450/2022 z dnia 31 maja 2022 r.)

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

2022.10.20

Halina Władysława Skaza

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.20