

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 5F6A8A54122A4F3D 					
Numer identyfikacyjny REGON 330920920			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa zachodniopomorskie			SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ślawieński			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MALECHOWO			32	13	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	48 947 242,12	49 607 831,00
A1. Dochody bieżące	44 145 179,95	43 693 436,59
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 802 062,17	5 914 394,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 000,00	21 583,47
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	54 022 953,37	51 258 307,40
B1. Wydatki bieżące	44 423 613,56	42 724 668,15
B2. Wydatki majątkowe	9 599 339,81	8 533 639,25
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 075 711,25	-1 650 476,40
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-278 433,61	968 768,44
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 468 011,25	7 497 924,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	5 801 639,25	5 520 639,25
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	433 572,00	433 572,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 232 800,00	1 543 713,34
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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	0,00	0,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 392 300,00	2 392 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 392 300,00	2 392 300,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

2025.02.20

Krzysztof Jarotek

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	5 075 711,25	1 650 476,40
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 642 139,25	1 220 639,25
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	433 572,00	429 837,15
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	1 501 639,25	1 220 639,25
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	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:	1 232 800,00	1 232 800,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Sylwia Dorota Piechota

Skarbnik

2025.02.20

Krzysztof Jarotek

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

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	Różnica w kwocie nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9 254,61 zł wynika z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych - konto 962-030.

Sylvia Dorota Piechota

Skarbnik

2025.02.20

Krzysztof Jarotek

Przewodniczący zarządu

2025.02.20