Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Margonin ul.Kościuszki 13 64-830 MARGONIN	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61CAD59A493C61EF
Numer identyfikacyjny REGON ***570791030***	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***wielkopolskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***chodzieski***						
Nazwa gminy / związku [1]	***MARGONIN***	30	01	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	66 544 606,63	38 422 783,70
A1. Dochody bieżące	41 163 483,61	24 661 519,89
A2. Dochody majątkowe w tym:	25 381 123,02	13 761 263,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	87 666,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	69 938 556,44	36 336 738,21
B1. Wydatki bieżące	43 403 467,39	22 163 433,53
B2. Wydatki majątkowe	26 535 089,05	14 173 304,68
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 393 949,81	2 086 045,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 239 983,78	2 498 086,36
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 570 423,10	3 535 950,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	184 472,94	150 000,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	385 950,16	385 950,16
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:	3 000 000,00	3 000 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	176 473,29	176 473,29
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	176 473,29	176 473,29
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

Karolina Włodarska-Wojtecka
Skarbnik
2024.07.17

Janusz Piechocki
Przewodniczący zarządu
2024.07.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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:	3 393 949,81	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	385 950,16	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	184 472,94	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 823 526,71	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:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych [9]	0,00	0,00

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

Karolina Włodarska-Wojtecka
Skarbnik
2024.07.17

Janusz Piechocki
Przewodniczący zarządu
2024.07.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Karolina Włodarska-Wojtecka

Skarbnik

2024.07.17

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23