

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Margonin ul.Kościuszki 13 64-830 MARGONIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 570791030			AC632E2B04858D37  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MARGONIN		30	01	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	53 133 179,98	48 104 517,92
A1. Dochody bieżące	43 311 623,26	40 822 675,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 821 556,72	7 281 842,10
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 980 800,00	22 619,15
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	58 572 256,48	54 540 319,82
B1. Wydatki bieżące	43 097 668,91	39 426 770,31
B2. Wydatki majątkowe	15 474 587,57	15 113 549,51
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 439 076,50	-6 435 801,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	213 954,35	1 395 905,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 743 369,42	10 743 369,42
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	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	5 493 533,75	5 493 533,75
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	301 069,46	301 069,46
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	911 766,21	911 766,21
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:	4 037 000,00	4 037 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	4 037 000,00	4 037 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 304 292,92	3 919 765,86
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	735 292,92	735 292,92
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	220 000,00	184 472,94
D23. inne cele, w tym:	4 349 000,00	3 000 000,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	4 349 000,00	3 000 000,00

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-Wojciecka
Skarbnik
2024.02.29

Janusz Piechocki
Przewodniczący zarządu
2024.02.29

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:	5 439 076,50	6 435 801,90
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	4 226 240,83	5 222 966,23
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	911 766,21	911 766,21
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	301 069,46	301 069,46
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
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:	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-Wojciecka
Skarbnik
2024.02.29

Janusz Piechocki
Przewodniczący zarządu
2024.02.29

Karolina Włodarska-Wojtecka

Skarbnik
2024.02.29

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu
2024.02.29