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 430276916DA29248
Numer identyfikacyjny REGON ***570791030***	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023	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)	61 638 935,18	25 046 182,92
A1. Dochody bieżące	40 732 908,52	21 613 255,81
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 906 026,66	3 432 927,11
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 980 000,00	10 088,01
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	67 078 011,68	25 428 064,53
B1. Wydatki bieżące	40 760 274,60	19 631 522,59
B2. Wydatki majątkowe	26 317 737,08	5 796 541,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 439 076,50	-381 881,61
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-27 366,08	1 981 733,22
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	5 493 525,75	5 493 525,75
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	301 077,46	301 077,46
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	3 117 646,46
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	735 292,92	117 646,46
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	220 000,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	4 349 000,00	3 000 000,00
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
2023.07.26

Janusz Piechocki
Przewodniczący zarządu
2023.07.26

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07

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	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	4 226 232,83	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	911 766,21	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	301 077,46	0,00
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-Wojtecka
Skarbnik
2023.07.26

Janusz Piechocki
Przewodniczący zarządu
2023.07.26

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
D23	inne cele, w tym:	lokata terminowa, założona na 3 miesiące; nie wykracza poza rok budżetowy

Karolina Włodarska-Wojtecka

Skarbnik

2023.07.26

Janusz Piechocki

Przewodniczący zarządu

2023.07.26

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07