


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2020 do końca 3 kwartału roku 2020		Adresat:			
URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 7853ABD856996BF4 			
Numer identyfikacyjny REGON:					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
871118690								
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie			Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMŻA			04	15	01	1		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	41 850,00	9 500,41
G	801	80101	0830	244 000,00	56 857,50
G	801	80101	0920	1 400,00	23,36
G	801	80104	0660	159 600,00	45 926,50
G	801	80104	0670	387 140,00	98 655,65
G	801	80104	0690	4 540,00	0,00
G	801	80104	0830	126 840,00	23 024,00
G	801	80104	0920	800,00	219,47
H	RAZEM			966 170,00	234 206,89
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			966 170,00	234 206,89

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Krystyna Lulka

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.10.22

Rb-34s, CHEŁMŻA
BeSTia

7853ABD856996BF4

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4210	16 900,00	744,00
M	801	80101		4220	244 000,00	43 321,15
M	801	80101		4240	14 050,00	0,00
M	801	80101		4300	8 500,00	0,00
M	801	80101		4480	3 800,00	1 282,10
M	801	80101		4700	0,00	55,99
M	801	80104		3020	6 320,00	0,00
M	801	80104		4210	40 000,00	14 890,80
M	801	80104		4220	513 980,00	105 750,69
M	801	80104		4240	15 160,00	2 689,36
M	801	80104		4260	45 000,00	4 514,83
M	801	80104		4270	12 440,00	608,85
M	801	80104		4300	34 000,00	19 394,49
M	801	80104		4360	6 000,00	1 881,76
M	801	80104		4410	400,00	0,00
M	801	80104		4430	4 500,00	1 894,91
M	801	80104		4700	1 120,00	400,00
N	RAZEM				966 170,00	197 428,93
P	150	(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	36 777,96
S	190 Ogółem (N+P150)				966 170,00	234 206,89

²⁾ wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ³⁾	4 819,84	4 747,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	91,05	177,50
W	040	Zobowiązania	5 982,54	31 664,03

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Krystyna Lulka

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.10.22

Rb-34s, CHEŁMŹA
BeSTia

7853ABD856996BF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

Strona 2 z 3

Krystyna Lulka

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Henryk Kuffel

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22