

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

URZĄD MIASTA

ul.Gen.J.Hallera 2

87-140 CHEŁMŻA

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 2023
 do końca 3 kwartału roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

796733D7FF739D60



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

CHEŁMŻA

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
04	15	01	1		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	65 678,00	22 348,87
G	801	80101	0830	495 600,00	199 053,25
G	801	80101	0920	1 400,00	0,00
G	801	80101	0970	0,00	52,45
G	801	80101	84312	562 678,00	221 454,57
G	801	80104	0660	199 920,00	47 299,42
G	801	80104	0670	834 300,00	399 106,66
G	801	80104	0690	3 987,00	457,42
G	801	80104	0830	186 480,00	58 893,00
G	801	80104	0920	800,00	168,25
G	801	80104	84675	1 225 487,00	505 924,75
H	RAZEM			1 788 165,00	727 379,32
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	61 283,59
L	190 Ogółem (H+K150)			1 788 165,00	788 662,91

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.10.11

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.11

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		2400	0,00	10 818,26
M	801	80101		4210	25 178,00	12 027,40
M	801	80101		4220	495 600,00	148 915,59
M	801	80101		4240	23 100,00	79,99
M	801	80101		4300	14 000,00	678,44
M	801	80101		4480	4 800,00	1 274,00
M	801	80101		104752	562 678,00	173 793,68
M	801	80104		2400	0,00	50 465,33
M	801	80104		3020	4 000,00	1 246,00
M	801	80104		4210	35 747,00	24 833,99
M	801	80104		4220	1 020 780,00	391 522,03
M	801	80104		4240	10 560,00	1 085,00
M	801	80104		4260	100 000,00	0,00
M	801	80104		4300	40 000,00	10 282,25
M	801	80104		4360	7 000,00	4 111,56
M	801	80104		4410	400,00	0,00
M	801	80104		4430	5 000,00	2 519,10
M	801	80104		4700	2 000,00	0,00
M	801	80104		125455	1 225 487,00	486 065,26
N	RAZEM				1 788 165,00	659 858,94
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	128 803,97
S	190 Ogółem (N+P150)				1 788 165,00	788 662,91

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⁾	7 337,63	4 865,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	144,55	207,32
W	040	Zobowiązania	2 720,56	59 022,42

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.10.11

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.11

Krystyna Lulka

Skarbnik
2023.10.11

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.11