

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

URZĄD MIASTA

ul.Gen.J.Hallera 2

87-140 CHEŁMŻA

Numer identyfikacyjny REGON:

871118690

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 2024 do końca 1 kwartału roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

5CB39085F3414815



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	56 794,00	11 679,36
G	801	80101	0830	470 400,00	94 262,00
G	801	80101	0920	1 400,00	147,52
G	801	80101	83342	528 594,00	106 088,88
G	801	80104	0660	232 323,00	27 167,80
G	801	80104	0670	828 650,00	159 145,30
G	801	80104	0690	1 218,00	0,00
G	801	80104	0830	168 000,00	30 998,00
G	801	80104	0920	800,00	488,82
G	801	80104	84675	1 230 991,00	217 799,92
H	RAZEM			1 759 585,00	323 888,80
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			1 759 585,00	323 888,80

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Krystyna Lulka

Skarbnik

2024.04.19

Jerzy Czerwiński

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

Rb-34s, CHEŁMŻA

BeSTia

5CB39085F3414815

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4210	22 087,00	4 080,48
M	801	80101		4220	470 400,00	71 489,86
M	801	80101		4240	19 307,00	19,99
M	801	80101		4300	12 000,00	0,00
M	801	80101		4480	4 800,00	593,00
M	801	80101		102352	528 594,00	76 183,33
M	801	80104		3020	4 000,00	0,00
M	801	80104		4210	47 300,00	9 033,79
M	801	80104		4220	996 650,00	137 517,38
M	801	80104		4240	28 641,00	2 029,50
M	801	80104		4260	80 000,00	0,00
M	801	80104		4300	60 000,00	3 020,79
M	801	80104		4360	7 000,00	1 296,72
M	801	80104		4410	400,00	0,00
M	801	80104		4430	5 000,00	844,67
M	801	80104		4700	2 000,00	0,00
M	801	80104		123055	1 230 991,00	153 742,85
N	RAZEM				1 759 585,00	229 926,18
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	93 962,62
S	190 Ogółem (N+P150)				1 759 585,00	323 888,80

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⁾	5 168,29	7 409,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	93,31	104,48
W	040	Zobowiązania	3 429,95	35 869,41

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Krystyna Lulka

Skarbnik

2024.04.19

Jerzy Czerwiński

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

Krystyna Lulka

Skarbnik
2024.04.19

Jerzy Czerwiński

Przewodniczący zarządu
2024.04.19