

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 3 kwartału roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3E513C2E3C226D56



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	69 794,00	26 239,35
G	801	80101	0830	470 400,00	219 218,00
G	801	80101	0920	1 400,00	960,95
G	801	80101	83342	541 594,00	246 418,30
G	801	80104	0660	232 323,00	73 887,96
G	801	80104	0670	828 650,00	416 589,55
G	801	80104	0690	1 218,00	0,00
G	801	80104	0830	168 000,00	74 658,21
G	801	80104	0920	800,00	1 617,67
G	801	80104	84675	1 230 991,00	566 753,39
H	RAZEM			1 772 585,00	813 171,69
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			1 772 585,00	813 171,69

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Krystyna Lulka

Skarbnik

2024.10.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.21

Rb-34s, CHEŁMŻA
BeSTia

3E513C2E3C226D56

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4210	30 087,00	5 210,96
M	801	80101		4220	470 400,00	172 504,15
M	801	80101		4240	24 307,00	19,99
M	801	80101		4300	12 000,00	753,01
M	801	80101		4480	4 800,00	1 451,00
M	801	80101		102352	541 594,00	179 939,11
M	801	80104		3020	4 000,00	0,00
M	801	80104		4210	47 300,00	26 976,46
M	801	80104		4220	996 650,00	416 219,92
M	801	80104		4240	28 641,00	4 059,00
M	801	80104		4260	80 000,00	12 951,61
M	801	80104		4300	60 000,00	19 501,98
M	801	80104		4360	7 000,00	3 951,40
M	801	80104		4410	400,00	0,00
M	801	80104		4430	6 000,00	2 535,35
M	801	80104		4700	1 000,00	0,00
M	801	80104		123055	1 230 991,00	486 195,72
N	RAZEM				1 772 585,00	666 134,83
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	147 036,86
S	190 Ogółem (N+P150)				1 772 585,00	813 171,69

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	105 650,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	93,31	150,98
W	040	Zobowiązania	3 429,95	88 972,81

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Krystyna Lulka

Skarbnik

2024.10.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.21

Krystyna Lulka

Skarbnik
2024.10.21

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.21