

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ceków-Kolonia

Ceków-Kolonia 51

62-834 CEKÓW-KOLONIA

Numer identyfikacyjny REGON

250855570

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B37D325E051CBD60



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kaliski

Nazwa gminy / związku¹⁾

CEKÓW-KOLONIA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

07

03

2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf				należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01042	6300	296 250,00	296 250,00	0,00	296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	7352	296 250,00	296 250,00	0,00	296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6370	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	7423	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6370	2 726 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	7424	2 726 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

B37D325E051CBD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Strona 1 z 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	404 258,41	404 258,41	0,00	404 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6300	106 916,00	106 916,00	0,00	106 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9415	511 174,41	511 174,41	0,00	511 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	2 630,00	2 377,10	0,00	2 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2771	2 630,00	2 377,10	0,00	2 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0640	1 000,00	596,42	0,00	596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0830	548 000,00	497 517,96	0,00	399 866,80	103 330,55	58 534,85	5 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	2 000,00	9 713,10	0,00	414,05	9 299,05	9 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0940	0,00	5 774,85	0,00	5 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	43732	551 000,00	513 602,33	0,00	406 652,12	112 629,60	67 833,90	5 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	1 850 000,00	478 497,37	0,00	478 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	150 000,00	39 388,43	0,00	39 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	42305	2 000 000,00	517 885,80	0,00	517 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2700	479 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	4 978 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	69686	5 458 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	3 500,00	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	69 200,00	72 420,57	0,00	63 529,94	9 383,03	2 650,00	492,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	206 890,00	206 890,00	0,00	206 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	181,17	0,00	152,78	28,39	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	74335	279 590,00	283 095,34	0,00	274 176,32	9 411,42	2 678,39	492,40	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

B37D325E051CBDD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0750	28 600,00	23 613,23	0,00	21 722,23	2 510,52	2 510,52	619,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	0,00	145,02	0,00	1,05	143,97	143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	72377	28 600,00	23 758,25	0,00	21 723,28	2 654,49	2 654,49	619,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	57 084,00	43 876,00	0,00	43 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77771	57 084,00	43 876,00	0,00	43 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	3 162,00	3 161,70	0,00	3 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	76713	3 162,00	3 161,70	0,00	3 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	951,91	951,91	0,00	951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	77945	951,91	951,91	0,00	951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 007,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 007,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	39 096,00	39 096,00	0,00	39 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	39 096,00	39 096,00	0,00	39 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0940	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	79816	17 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75495	2440	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78689	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	8 000,00	14 082,92	0,00	9 984,16	4 098,76	1 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	206,13	0,00	206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	8 000,00	14 289,05	0,00	10 190,29	4 098,76	1 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	3 397 800,00	3 495 855,00	0,00	2 601 288,10	894 566,90	30 125,00	0,00	53 944,25	6 388,38	0,00	0,00
756	75615	0320	47 800,00	47 703,00	0,00	36 502,00	11 201,00	0,00	0,00	13 283,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	96 800,00	97 014,00	0,00	72 854,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	53 000,00	52 150,00	0,00	43 211,00	8 974,00	8 974,00	35,00	25 057,28	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	6 000,00	208,95	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	1 100,00	6 686,05	0,00	913,05	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	3 602 600,00	3 699 617,00	0,00	2 754 977,10	944 674,90	39 099,00	35,00	92 284,53	6 388,38	0,00	0,00
756	75616	0310	868 000,00	901 059,77	0,00	652 519,94	250 430,83	104 401,83	1 891,00	96 597,83	5 454,67	3 150,00	1 800,00
756	75616	0320	313 000,00	304 622,90	0,00	244 017,00	61 814,40	18 751,40	1 208,50	82 773,82	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	35 000,00	35 501,20	0,00	29 568,80	6 340,00	2 724,00	407,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	125 000,00	185 491,50	0,00	126 144,50	59 356,00	59 356,00	9,00	99 526,64	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	66 000,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	165 000,00	192 133,44	0,00	187 388,53	4 744,91	4 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	3 000,00	2 970,70	0,00	2 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	3 000,00	50 582,56	0,00	5 928,56	44 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
756	75616	80082	1 578 000,00	1 688 092,07	0,00	1 264 268,03	427 340,14	189 978,14	3 516,10	278 698,29	5 454,67	3 538,00	1 800,00
756	75618	0270	52 000,00	38 872,75	0,00	38 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

B37D325E051CBD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0410	20 000,00	18 948,70	0,00	18 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	120 000,00	126 769,79	0,00	124 263,16	2 506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	31 000,00	59 678,32	0,00	21 304,52	38 387,20	38 387,20	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	20,00	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	80,00	2 192,25	0,00	66,50	2 125,75	2 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79584	223 100,00	246 489,41	0,00	203 493,23	43 019,58	40 512,95	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 239 590,00	2 429 685,00	0,00	2 429 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	58 338,00	43 749,00	0,00	43 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 297 928,00	2 473 434,00	0,00	2 473 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	6 679 024,00	5 654 162,00	0,00	5 654 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	6 679 024,00	5 654 162,00	0,00	5 654 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	1 820 822,00	1 213 882,00	0,00	1 213 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	1 820 822,00	1 213 882,00	0,00	1 213 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 215 571,00	1 661 679,00	0,00	1 661 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 215 571,00	1 661 679,00	0,00	1 661 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	105 800,00	88 083,85	0,00	88 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	418 000,00	687 994,00	0,00	687 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	1 218 276,76	362 006,00	0,00	362 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	282,01	282,01	0,00	282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	81 093,00	81 093,00	0,00	81 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	83512	1 823 451,77	1 219 458,86	0,00	1 219 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0830	67 200,00	37 849,20	0,00	32 364,00	5 517,20	901,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2703	39 668,83	39 668,83	0,00	39 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	87425	145 868,83	122 768,03	0,00	117 282,83	5 517,20	901,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	12 000,00	13 322,92	0,00	10 362,68	2 960,24	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0830	251 400,00	168 826,66	0,00	151 974,48	16 934,98	617,50	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	86 082,00	65 186,00	0,00	65 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84424	349 482,00	247 335,58	0,00	227 523,16	19 895,22	713,32	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	28 000,00	29 172,50	0,00	25 452,98	3 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	85 000,00	98 312,49	0,00	84 876,11	13 457,38	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	29 600,00	21 124,96	0,00	21 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	122 159,00	91 620,00	0,00	91 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85095	264 759,00	240 229,95	0,00	223 074,05	17 176,90	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0660	5 500,00	3 204,54	0,00	3 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0830	40 000,00	17 905,40	0,00	17 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	32 147,00	24 108,00	0,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	84427	77 647,00	45 217,94	0,00	45 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	54 214,28	54 214,28	0,00	54 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	1 167,40	1 167,40	0,00	1 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85064	55 381,68	55 381,68	0,00	55 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

B37D325E051CBD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	30 555,00	19 861,00	0,00	19 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	86033	80 555,00	59 861,00	0,00	59 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	5 000,00	2 653,21	0,00	2 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87824	6 000,00	2 653,21	0,00	2 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	4 855,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	4 855,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	15 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	15 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	54 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	54 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	12 995,00	9 996,20	0,00	9 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	12 995,00	9 996,20	0,00	9 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	20 440,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88090	20 440,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	18 244,86	12 174,94	0,00	12 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	18 244,86	12 174,94	0,00	12 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	7 090,03	7 090,03	0,00	7 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	2180	942,92	942,92	0,00	942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90357	8 032,95	8 032,95	0,00	8 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	44 720,80	40 268,60	0,00	40 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	23 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90528	68 180,80	63 728,60	0,00	63 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	24 200,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	24 200,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	6 050,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 380 000,00	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	5 000,00	390 829,44	0,00	9 453,86	381 475,58	381 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	94647	2 395 370,00	2 271 894,44	0,00	1 890 418,86	381 475,58	381 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	636,79	636,79	0,00	636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	636,79	636,79	0,00	636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	0,00	886,72	0,00	886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	87299	0,00	886,72	0,00	886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	41 880,00	30 195,00	0,00	30 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	41 880,00	30 195,00	0,00	30 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	260 880,00	141 150,47	0,00	141 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

B37D325E051CBD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	87201	260 880,00	141 150,47	0,00	141 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0640	700,00	612,88	0,00	612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	245 000,00	193 339,90	0,00	163 935,22	31 950,56	31 950,56	2 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	576,93	5 383,44	0,00	129,15	5 254,29	5 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0940	32 000,00	31 958,06	0,00	31 958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	94231	278 276,93	231 294,28	0,00	196 635,31	37 204,85	37 204,85	2 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 328 000,00	1 415 314,32	0,00	971 047,08	453 072,80	212 191,30	8 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	8 000,00	5 412,80	0,00	5 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	4 000,00	41 716,72	0,00	7 460,72	34 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	1 340 000,00	1 462 443,84	0,00	983 920,60	487 328,80	212 191,30	8 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	20 874,29	41 428,06	0,00	41 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93365	20 874,29	41 428,06	0,00	41 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	3 490 112,00	3 492 729,10	0,00	3 492 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	3 490 112,00	3 492 729,10	0,00	3 492 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	24 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93386	24 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2910	0,00	321,63	0,00	321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	956 757,08	744 392,02	0,00	744 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	489 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6370	812 899,59	812 899,59	0,00	812 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	115199	2 353 137,32	1 557 613,24	0,00	1 557 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

B37D325E051CBD60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nazwa województwa		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Ceków-Kolonia		wielkopolskie		30		07		03		2					
Ceków-Kolonia 51		CEKÓW-KOLONIA													
62-834 CEKÓW-KOLONIA		250855570													
Numer identyfikacyjny REGON		CEKÓW-KOLONIA													
Adresat:		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu													
B37D325E051CBD60		B37D325E051CBD60													
od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													

Klasyfikacja budżetowa		dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾				Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
									należności pozostałe do zapłaty			nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
									ogółem	w tym: zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Razem dział	010	5 347 064,41	807 424,41	0,00	807 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem dział	020	2 630,00	2 377,10	0,00	2 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem dział	400	2 551 000,00	1 031 488,13	0,00	924 537,92	112 629,60	67 833,90	5 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem dział	600	5 458 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem dział	700	308 190,00	306 853,59	0,00	295 899,60	12 065,91	5 332,88	1 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem dział	750	61 197,91	47 989,61	0,00	47 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem dział	751	40 474,00	40 223,00	0,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem dział	754	31 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem dział	756	8 709 628,00	8 121 921,53	0,00	6 706 352,65	1 419 133,38	271 248,85	3 564,50	371 182,82	11 843,05	3 538,00	1 800,00			

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Mariusz Chojnacki

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	758	12 538 868,77	9 749 181,86	0,00	9 749 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	973 693,51	770 794,18	0,00	728 340,66	42 589,32	1 614,52	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	139 967,81	93 157,30	0,00	93 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	68 180,80	63 728,60	0,00	63 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	24 200,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	2 698 766,79	2 444 763,42	0,00	2 063 287,84	381 475,58	381 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	7 507 100,39	6 785 508,52	0,00	6 272 326,31	524 533,65	249 396,15	11 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		46 460 850,96	30 295 421,25	0,00	27 824 836,86	2 492 427,44	976 901,88	21 843,05	371 182,82	11 843,05	3 538,00	1 800,00	

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik
2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ceków-Kolonia

Ceków-Kolonia 51

62-834 CEKÓW-KOLONIA

Numer identyfikacyjny REGON

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9D8E463B590D40AF



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kaliski

Nazwa gminy / związku¹⁾

CEKÓW-KOLONIA

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

07

03

2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)			
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołdeckiego ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030		2850	8 000,00	5 706,85	5 706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			8 000,00	5 706,85	5 706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		6050	782 734,00	757 605,33	14 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		6058	299 850,76	233 156,38	0,00	32 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		6059	89 054,68	62 987,44	7 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		6370	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043			2 984 639,44	2 866 749,15	21 292,48	32 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		6050	328 682,24	132 630,00	27 620,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

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

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Strona 1 z 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01044		6058	1 083 961,26	1 060 096,40	0,00	46 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		6059	255 801,08	243 818,82	7 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		6230	60 000,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		6370	2 726 640,00	2 726 640,00	0,00	2 726 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044			4 455 084,58	4 212 685,22	84 555,66	2 799 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4110	851,33	851,33	851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4120	59,98	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4170	6 778,61	6 778,61	6 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4210	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	396 331,77	396 331,77	396 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4710	36,72	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			404 258,41	404 258,41	404 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4210	11 080,00	7 969,42	7 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4260	330 000,00	262 397,65	262 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4270	97 266,00	61 487,91	61 487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4300	124 920,00	104 082,95	73 352,61	7 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		4430	110 000,00	80 983,54	71 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002			673 266,00	516 921,47	476 316,78	7 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4210	1 500 000,00	524 879,02	524 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		4300	514 756,15	350 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095		6050	18 000,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095			2 032 756,15	891 484,02	663 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4210	94 787,50	73 532,77	71 872,15	1 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	835 895,64	730 729,99	139 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	100 940,00	32 184,50	32 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	1 145 680,31	391 082,96	97 158,50	293 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6060	183 360,00	84 303,85	84 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6370	4 978 844,69	4 978 844,69	0,00	4 978 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			7 344 508,14	6 290 678,76	425 459,29	5 274 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053		6050	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053			127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4210	5 000,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4300	13 000,00	7 377,60	5 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095			18 000,00	10 145,10	7 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		6050	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003			5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4210	4 900,00	1 838,40	1 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4270	20 000,00	19 702,18	19 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	52 024,33	8 162,35	8 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik
2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005		4430	2 000,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6050	220 400,00	24 014,50	15 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			299 324,33	53 827,43	45 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4260	10 000,00	3 927,44	3 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4300	5 000,00	3 888,81	3 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007			36 000,00	7 816,25	7 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4300	48 000,00	44 117,51	34 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012			48 000,00	44 117,51	34 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	43 984,00	32 936,90	32 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	7 522,00	5 632,19	5 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	1 078,00	806,91	806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4270	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			57 084,00	39 376,00	39 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	139 000,00	103 367,00	103 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	1 982,00	1 029,34	1 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4220	300,00	112,82	112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	20 070,00	12 095,26	12 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniać tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75022		4420	6 900,00	6 899,55	6 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4430	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			168 306,00	123 557,97	123 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	15 000,00	5 088,34	5 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	1 910 282,01	1 284 054,23	1 284 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	137 704,00	137 703,19	137 703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4100	28 000,00	19 822,00	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	336 000,00	235 634,54	235 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	48 000,00	20 210,14	20 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	136 796,00	94 635,00	94 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	105 324,30	94 634,50	93 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4217	4 865,13	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4220	1 000,00	369,98	369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4240	4 000,20	2 441,92	2 232,92	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	50 000,00	25 673,12	25 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	5 000,00	3 324,77	3 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	2 000,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	204 980,00	175 656,56	149 434,23	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	44 964,00	39 724,86	31 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4410	22 000,00	15 061,85	15 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4420	5 120,00	5 112,60	5 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	29 000,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	40 244,75	40 244,75	40 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	13 000,00	4 917,50	4 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4710	10 000,00	7 801,51	7 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik
2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023			3 153 280,39	2 238 791,36	2 175 858,44	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		3020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	259 701,89	201 231,95	195 760,55	5 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	18 800,00	18 767,50	18 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	51 000,00	37 911,18	34 349,77	3 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	7 000,00	4 957,29	4 470,65	486,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4170	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	12 000,00	11 065,52	11 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	16 623,03	14 566,63	14 496,63	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	600,00	163,10	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	1 600,00	234,60	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	5 664,08	5 365,97	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4480	200,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	5 000,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085			382 189,00	301 995,74	292 406,29	9 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3030	65 000,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	25 043,64	3 553,40	3 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4270	127 430,00	53 428,63	53 428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	172 700,00	169 764,31	100 518,20	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4350	951,91	951,91	951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4430	15 000,00	4 982,40	4 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4580	110,00	108,43	108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4600	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniać tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariała Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095		6050	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			439 735,55	281 889,08	212 642,97	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4010	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4170	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4210	12 100,00	6 296,22	6 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4220	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4270	16 500,00	15 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108		4300	2 407,00	497,60	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108			39 096,00	22 697,82	6 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110		4210	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110			371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		6170	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		2820	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3030	19 465,00	16 060,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	5 400,00	1 631,35	1 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	31 400,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	94 440,00	54 384,05	54 384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412		4260	40 000,00	33 085,98	33 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	39 300,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	51 707,00	30 693,82	28 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	4 000,00	553,84	553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			307 422,00	192 629,04	190 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4170	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4210	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4220	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4300	600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495			13 560,00	13 559,99	13 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	300 000,00	211 492,54	211 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			300 000,00	211 492,54	211 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	276 500,00	209 234,63	202 373,10	6 861,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	826 000,00	645 821,75	629 239,16	16 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	62 686,00	52 514,57	52 514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	950 000,00	703 201,19	633 891,85	69 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	138 000,00	69 290,40	62 028,63	7 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	564,00	564,00	407,45	156,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	285 760,67	138 988,26	138 247,18	741,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4213	1 802,11	1 802,11	1 802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	52 250,00	41 702,16	41 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Gizeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4260	125 000,00	94 228,10	94 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	19 800,00	15 104,32	15 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	6 500,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	185 962,68	128 249,14	127 649,36	599,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4303	37 866,72	37 866,72	37 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	19 000,00	13 517,07	13 517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	4 580,00	1 292,00	1 218,40	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	242 260,65	221 510,14	221 510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	10 350,00	5 220,72	5 116,39	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	3 801 450,98	3 032 224,20	2 942 480,70	89 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	355 655,10	320 424,34	320 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			7 411 628,91	5 733 855,82	5 542 421,75	191 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	30 688,00	23 855,00	22 844,15	1 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	89 000,00	60 927,01	53 673,27	7 253,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	12 500,00	5 470,21	4 624,88	845,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4300	162 641,51	78 508,50	78 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4330	20 000,00	12 547,32	12 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	19 913,58	19 913,58	19 913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4790	453 574,00	303 418,43	292 776,04	10 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	34 212,22	29 386,61	29 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniać tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80103			829 989,31	534 026,66	514 274,35	19 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2310	80 000,00	66 870,01	66 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	73 050,00	64 999,53	63 822,28	1 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	471 820,00	359 958,43	350 334,92	9 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	31 130,00	31 125,51	31 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	225 000,00	153 038,64	136 847,87	16 190,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4120	32 000,00	13 421,78	11 905,11	1 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	45 000,00	19 133,97	19 133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4220	85 000,00	77 074,87	71 854,63	5 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	2 500,00	686,80	686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	18 000,00	15 382,79	15 382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	4 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	2 000,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	22 000,48	21 694,16	21 284,26	409,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4330	55 000,00	41 158,49	41 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	5 000,00	3 381,08	3 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	700,00	382,95	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4430	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	49 456,81	49 456,81	49 456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	2 000,00	1 468,08	1 468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	687 147,00	467 637,55	454 931,36	12 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4800	42 839,71	42 839,63	42 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			1 936 244,00	1 435 125,08	1 388 280,55	46 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		3020	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Gizeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80106		4010	33 265,00	33 264,33	33 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		4040	3 289,00	3 288,69	3 288,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		4110	15 790,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		4120	2 225,00	2 224,36	2 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		4210	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		4300	20 726,31	20 726,00	20 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		4440	5 409,30	5 409,30	5 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		4790	46 710,00	46 709,48	46 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		4800	5 528,00	5 527,44	5 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106			136 553,61	136 550,60	136 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	163 200,00	99 841,48	99 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			163 200,00	99 841,48	99 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4210	3 359,00	3 313,86	3 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	17 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	23 721,00	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			44 080,00	16 089,86	16 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	16 000,00	10 695,00	9 191,80	1 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	2 500,00	1 518,94	1 305,83	213,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	91 600,00	62 053,43	59 950,40	2 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			111 100,00	74 267,37	70 448,03	3 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	68 000,00	42 286,96	37 010,00	5 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik
2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80150		4120	10 500,00	5 449,24	4 862,41	586,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	3 000,00	65,89	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	6 500,00	4 142,75	4 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4270	26 140,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4710	600,00	84,81	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	370 235,00	249 422,71	241 680,85	7 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		6050	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			551 975,00	326 052,36	312 446,71	13 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	53 677,52	43 184,27	31 941,62	11 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4860	1 167,40	1 057,67	108,85	948,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			55 381,68	44 241,94	32 050,47	12 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4177	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4217	2 550,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4227	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	55 640,00	36 890,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4307	25 905,00	24 935,00	24 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4309	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	44 577,00	43 751,50	43 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4750	67 652,36	63 415,14	63 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4850	13 440,64	12 612,26	12 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			223 965,00	196 623,90	196 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariała Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85153			2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	1 500,00	1 049,59	1 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	500,00	150,38	150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	46 500,00	40 272,00	40 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	12 500,00	11 786,11	11 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4220	500,00	178,17	178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4260	8 000,00	7 861,76	7 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4270	50 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	98 186,98	97 330,00	95 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			218 186,98	207 828,01	205 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		2310	1 356,22	1 356,22	1 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4300	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195			5 356,22	4 356,22	4 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	343 000,00	275 680,11	275 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			343 000,00	275 680,11	275 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4700	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	5 355,00	3 310,64	3 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			5 355,00	3 310,64	3 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85214		3110	27 990,00	12 950,98	12 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214			27 990,00	12 950,98	12 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	5 000,00	3 628,28	3 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			5 000,00	3 628,28	3 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	57 511,00	37 771,12	37 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			57 511,00	37 771,12	37 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	3 150,00	2 208,26	2 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	405 600,00	302 183,62	302 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	25 788,32	25 788,32	25 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	77 700,00	56 998,27	56 998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	11 000,00	7 788,36	7 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	4 251,09	2 870,98	2 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	27 000,00	23 790,62	19 628,97	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	500,00	292,74	292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	4 000,00	2 994,66	2 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	9 390,44	9 390,44	9 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4480	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	3 500,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4710	4 890,15	1 940,90	1 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			578 832,00	439 805,17	435 643,52	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniać tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228		4110	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	20 440,00	8 460,00	5 670,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			22 850,00	8 460,00	5 670,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	28 244,86	14 585,62	14 416,62	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230			28 244,86	14 585,62	14 416,62	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		2360	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	924,43	924,43	924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	5 950,02	5 950,02	5 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4360	7 950,01	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			23 342,95	21 324,45	21 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2950	4 351,32	4 351,32	4 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3110	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3280	22 160,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3290	21 988,80	16 737,70	16 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4210	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4247	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4300	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4350	188,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Mariusz Chojnacki

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		4437	1 611,16	998,44	998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4740	384,00	290,20	290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			93 643,28	80 801,66	80 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	31 200,00	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			31 200,00	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4040	4 952,00	3 300,80	3 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4110	890,00	591,83	591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4120	122,00	80,87	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501			5 964,00	3 973,50	3 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		2960	6 050,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3020	320,00	136,68	136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	2 084 600,00	1 625 615,24	1 625 399,40	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	107 720,00	51 859,64	51 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4040	5 722,00	5 425,08	5 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	244 950,00	193 789,81	193 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	2 350,00	1 384,08	1 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	2 000,00	1 104,36	1 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	5 000,00	4 902,35	4 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4360	500,00	159,47	159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4440	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4580	200,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4700	1 499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4710	1 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniać tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariała Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85502			2 464 168,97	1 887 509,37	1 887 293,53	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4010	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4110	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4120	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4210	147,79	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4710	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			636,79	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		3020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	57 450,00	20 653,96	20 653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	4 500,00	4 498,62	4 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	13 050,00	4 441,51	4 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	1 800,00	606,90	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4170	10 700,00	7 672,50	7 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4210	201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	4 100,00	1 208,14	1 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	1 037,42	1 037,42	1 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4700	700,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4710	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			94 728,45	40 409,05	40 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4330	24 726,55	18 270,63	18 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			24 726,55	18 270,63	18 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	41 880,00	27 291,28	27 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85513			41 880,00	27 291,28	27 291,28		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2950	566,96	566,96	566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		3020	3 600,00	799,82	472,34	327,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4010	394 062,00	255 788,12	255 788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4040	36 100,00	31 655,38	31 655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4110	77 205,00	50 521,32	50 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4120	10 589,00	5 892,24	5 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4210	31 000,00	9 932,47	9 150,44	782,03	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4220	50 880,00	25 108,99	25 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4280	700,00	456,03	456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4300	13 600,00	10 080,44	7 653,88	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4440	11 483,16	11 483,16	11 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4480	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4580	10,00	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4700	1 000,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4710	3 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			635 256,53	402 546,24	399 010,17	1 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		3110	9 600,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595			9 600,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4210	32 000,00	7 127,02	7 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4260	285 000,00	239 213,44	239 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4270	75 000,00	69 608,90	69 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	77 000,00	66 344,45	49 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	17 000,00	11 840,27	11 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001		6060	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			490 000,00	394 134,08	376 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		3020	500,00	413,36	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	65 500,00	60 229,15	60 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	4 572,00	4 571,67	4 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	15 000,00	11 911,61	11 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	2 200,00	305,80	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4170	16 800,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4210	3 702,31	1 955,44	1 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	1 222 837,03	1 158 248,66	811 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4410	1 000,00	236,90	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4610	2 000,00	104,91	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4700	1 600,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			1 340 000,00	1 252 450,16	905 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	5 000,00	636,83	636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003			10 000,00	636,83	636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	10 000,00	6 016,31	6 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	4 000,00	1 467,60	1 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90004			15 000,00	7 483,91	7 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4010	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4110	601,92	601,92	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4120	86,24	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4210	12 666,13	12 666,13	12 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4430	520,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005			21 394,29	20 874,47	20 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4210	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	20 800,00	11 180,71	9 704,71	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013			21 000,01	11 180,71	9 704,71	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	245 000,00	245 000,00	161 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4270	248 500,00	247 500,00	149 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4300	6 550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6010	222 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015			742 050,00	568 050,00	386 387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		2960	2 359 038,00	2 359 038,00	2 359 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019			2 359 038,00	2 359 038,00	2 359 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4300	35 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026			35 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniać tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095		2310	1 339,99	1 339,99	1 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	3 450,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	125 568,00	20 551,12	13 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	209 415,00	198 070,38	71 473,49	119 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6057	502 750,54	497 476,47	374 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6059	88 720,68	88 048,27	66 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6207	454 006,54	341 705,26	341 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6370	812 899,59	812 899,59	812 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			2 198 150,34	1 961 891,08	1 682 725,97	119 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		3020	1 000,00	563,42	563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4010	181 000,00	129 683,83	129 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4040	11 952,89	11 952,89	11 952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4110	37 000,00	24 399,80	24 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4120	5 100,00	2 213,14	2 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4170	15 000,00	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4210	26 380,45	9 803,72	9 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4260	24 000,00	19 982,81	19 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4270	22 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4280	300,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4300	19 500,00	14 701,69	12 638,49	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4360	1 200,00	157,44	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4410	4 687,18	4 321,15	4 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4420	2 312,82	2 312,82	2 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4440	4 256,99	4 256,99	4 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4480	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4710	180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		6050	127 759,00	122 735,03	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			485 811,55	361 223,73	241 468,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	358 954,00	296 256,00	296 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		4210	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		4270	157 717,00	147 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		4300	2 400,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			555 971,00	482 601,00	298 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2820	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	37 312,50	21 138,58	21 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	158 301,00	116 998,53	111 193,53	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			214 613,50	157 137,11	151 332,11	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4170	11 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4210	3 151,90	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4270	2 000,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		4300	29 000,00	24 688,50	24 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6050	84 134,45	83 148,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601			129 286,35	119 042,50	39 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		2820	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniając tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Marioła Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92605			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		2820	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	23 500,00	22 436,55	22 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4220	1 000,00	922,98	922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4260	15 000,00	7 855,60	7 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	27 000,00	25 766,60	24 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			73 000,00	63 481,73	61 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik
2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ceków-Kolonia

Ceków-Kolonia 51

62-834 CEKÓW-KOLONIA

Numer identyfikacyjny REGON

250855570

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiórco


okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9D8E463B590D40AF



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kaliski

Nazwa gminy / związku¹⁾

CEKÓW-KOLONIA

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

07

03

2

SYMBOL

Priędzy wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wyszły z upływn roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)					
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				w tym wymagalne:										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Razem dział				010	7 851 982,43	7 489 399,63	515 813,40	2 831 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział				400	2 706 022,15	1 408 405,49	1 140 300,80	7 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział				600	7 609 508,14	6 300 823,86	433 228,39	5 274 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział				630	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział				700	335 324,33	61 643,68	53 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział				710	62 000,00	58 117,51	48 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział				750	4 200 594,94	2 985 610,15	2 843 841,67	12 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział				751	40 474,00	22 697,82	6 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział				754	335 982,00	206 189,03	204 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniając tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Gizeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Strona 24 z 26

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	757			300 000,00	211 492,54	211 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801			11 464 117,51	8 596 675,07	8 309 027,70	287 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851			226 043,20	214 184,23	212 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852			1 093 125,81	817 516,37	810 395,72	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853			103 643,28	90 801,66	90 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854			31 200,00	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855			3 276 961,29	2 386 846,07	2 383 094,16	1 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900			7 231 918,14	6 575 739,24	5 749 610,58	120 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921			1 256 396,05	1 000 961,84	691 393,61	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926			227 286,35	207 524,23	126 622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				48 507 622,62	38 649 028,42	23 844 412,45	8 540 947,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Mariola Grzeszkiewicz

Mariusz Chojnacki

Skarbnik
2023.10.20

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Mariola Gizeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki


Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

9D8E463B590D40AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ceków-Kolonia Ceków-Kolonia 51 62-834 CEKÓW-KOLONIA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 991B28ACA37BB9B5 				
Numer identyfikacyjny REGON 250855570			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kaliski Nazwa gminy / związku ¹⁾ CEKÓW-KOLONIA		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	07	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	46 460 850,96	27 824 836,86
A1. Dochody bieżące	34 072 772,95	25 657 489,25
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 388 078,01	2 167 347,61
A21. dochody ze sprzedaży majątku	206 890,00	206 890,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	48 507 622,62	23 844 412,45
B1. Wydatki bieżące	31 604 884,80	21 759 110,28
B2. Wydatki majątkowe	16 902 737,82	2 085 302,17
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 046 771,66	3 980 424,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 467 888,15	3 898 378,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 126 771,66	887 959,64
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	2 083 812,02	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	155 000,00	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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	240 344,76	240 344,76
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	647 614,88	647 614,88
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:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 080 000,00	810 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 080 000,00	810 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
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

Mariola Grzeszkiewicz
Skarbnik
2023.10.20

Mariusz Chojnacki
Przewodniczący zarządu
2023.10.20

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 DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	2 046 771,66	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 383 812,02	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	0,00	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	422 614,88	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	240 344,76	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 kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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:	1 383 812,02	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

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023.10.20

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ceków-Kolonia

Ceków-Kolonia 51

82-834 CEKÓW-KOLONIA


Numer identyfikacyjny REGON

250855570

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2880656C1F10914D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

kaliski

Nazwa gminy / związku

CEKÓW-KOLONIA

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

30

07

03

2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pąkady jednostkowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 jednostkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykryte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023-10-20

rok m-c dzień

2880656C1F10914D

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Mariusz Chojnacki

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiutowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wykazagłównienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związane z wziętym przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje państwowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytów i pożyczek	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publicznego-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których wykwalifikacja jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BESTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Mariola Grzeszkiewicz

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

telefon

2023-10-20
rok m-c dzień

2880656C1F10914D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Mariusz Chojnacki
Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Marta Gzieszkiewicz					
Skarbnik		telefon		2023-10-20	
				rok m-c dzień	

Mariusz Chojnacki
Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podziału tj.ilo. kwota jednostki.

BeSTia

2880656C1F10914D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023. 10.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wypłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowana średnia

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marcelia Grzeszkiewicz

Skarbnik

2023-10-23

telefon

Marłusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

rok m-c dzień

2023-10-23

* Nie dotyczy sprawozdań zlotowych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go kierownik jednostki.

BeSTia



BCCAE73BD056C462

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Grzeszkiewicz

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2023-10-23

rok m-c dzień

telefon

Mariusz Chojnacki

Przewodniczący zarządu

BCCAE73BD055C462



