

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	854	85407	0920	12,00	4,47
G	854	85407	0960	1 800,00	1 320,00
G	854	85407	88141	1 812,00	1 324,47
G	854	85410	0690	90 000,00	15 876,67
G	854	85410	0830	1 291 500,00	741 379,01
G	854	85410	0920	500,00	343,23
G	854	85410	0950	400,00	126,00
G	854	85410	89654	1 382 400,00	757 724,91
G	854	85421	0690	200,00	0,00
G	854	85421	0830	210 000,00	122 950,86
G	854	85421	0920	1 200,00	237,39
G	854	85421	0960	30 000,00	7 864,30
G	854	85421	89675	241 400,00	131 052,55
H	RAZEM			1 789 739,20	990 562,94
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			1 789 739,20	990 562,94

1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Julita Szewczyk

Skarbnik

2024.10.22

Agnieszka Katarzyna Rogalińska

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80102		4210	100,00	0,00
M	801	80102		4240	100,00	0,00
M	801	80102		4270	100,00	0,00
M	801	80102		4300	155,00	0,00
M	801	80102		97923	455,00	0,00
M	801	80115		4210	30 900,00	14 518,07
M	801	80115		4240	4 100,00	120,00
M	801	80115		4260	250,00	0,00
M	801	80115		4270	3 600,00	332,10
M	801	80115		4300	9 312,00	3 187,38
M	801	80115		4360	100,00	0,00
M	801	80115		4530	8 000,00	4 386,69
M	801	80115		4580	100,00	0,00
M	801	80115		115666	56 362,00	22 544,24
M	801	80120		2400	10,00	0,00
M	801	80120		4210	11 548,20	2 252,09
M	801	80120		4270	1 000,00	0,00
M	801	80120		4300	9 590,00	3 533,37
M	801	80120		96101	22 148,20	5 785,46
M	854	85403		4210	662,00	0,00
M	854	85403		4220	55 000,00	30 288,00
M	854	85403		4240	5 000,00	0,00
M	854	85403		4270	500,00	0,00
M	854	85403		4300	24 000,00	13 110,00
M	854	85403		107497	85 162,00	43 398,00
M	854	85407		4210	1 502,00	1 093,90
M	854	85407		4300	310,00	40,00
M	854	85407		94771	1 812,00	1 133,90
M	854	85410		3020	400,00	0,00
M	854	85410		4170	15 000,00	0,00
M	854	85410		4210	124 400,00	68 596,49
M	854	85410		4220	890 000,00	372 282,46
M	854	85410		4260	172 000,00	97 636,14
M	854	85410		4270	19 000,00	1 637,69
M	854	85410		4300	123 100,00	98 310,30
M	854	85410		4360	2 700,00	570,48
M	854	85410		4390	3 300,00	606,20
M	854	85410		4410	3 000,00	2 585,00
M	854	85410		4430	8 000,00	7 193,10

Julita Szewczyk

Skarbnik

2024.10.22

Agnieszka Katarzyna Rogalińska

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	854	85410		4520	12 000,00	4 920,00
M	854	85410		4530	8 000,00	4 515,04
M	854	85410		4700	1 500,00	0,00
M	854	85410		146054	1 382 400,00	658 852,90
M	854	85421		4210	6 000,00	1 917,73
M	854	85421		4220	230 400,00	122 022,69
M	854	85421		4240	1 000,00	0,00
M	854	85421		4260	1 000,00	0,00
M	854	85421		4270	1 000,00	0,00
M	854	85421		4300	2 000,00	776,70
M	854	85421		111775	241 400,00	124 717,12
N	RAZEM				1 789 739,20	856 431,62
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	134 131,32
S	190 Ogółem (N+P150)				1 789 739,20	990 562,94

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⁾	17 750,41	51 242,79
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	75,00	11 558,03

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Julita Szewczyk

Skarbnik

2024.10.22

Agnieszka Katarzyna Rogalińska

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

Julita Szewczyk

Skarbnik
2024.10.22

Agnieszka Katarzyna Rogalińska

Przewodniczący zarządu
2024.10.22