

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	854	85407	0920	12,00	1,16
G	854	85407	0960	1 800,00	460,00
G	854	85407	88141	1 812,00	461,16
G	854	85410	0690	90 000,00	5 540,13
G	854	85410	0830	1 291 500,00	351 871,45
G	854	85410	0920	500,00	99,41
G	854	85410	0950	400,00	77,00
G	854	85410	89654	1 382 400,00	357 587,99
G	854	85421	0690	200,00	0,00
G	854	85421	0830	210 000,00	38 928,88
G	854	85421	0920	1 200,00	64,76
G	854	85421	0960	30 000,00	7 076,50
G	854	85421	89675	241 400,00	46 070,14
H	RAZEM			1 779 389,20	440 718,86
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			1 779 389,20	440 718,86

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Julita Szewczyk

Skarbnik

2024.04.22

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

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	329,13
M	801	80115		4240	4 100,00	0,00
M	801	80115		4260	250,00	0,00
M	801	80115		4270	3 600,00	0,00
M	801	80115		4300	9 312,00	15,38
M	801	80115		4360	100,00	0,00
M	801	80115		4530	8 000,00	1 099,60
M	801	80115		4580	100,00	0,00
M	801	80115		115666	56 362,00	1 444,11
M	801	80120		2400	10,00	0,00
M	801	80120		4210	6 188,20	1 000,14
M	801	80120		4270	1 000,00	0,00
M	801	80120		4300	4 600,00	2 640,00
M	801	80120		96101	11 798,20	3 640,14
M	854	85403		4210	4 662,00	0,00
M	854	85403		4220	55 000,00	8 816,00
M	854	85403		4240	1 000,00	0,00
M	854	85403		4270	500,00	0,00
M	854	85403		4300	24 000,00	460,00
M	854	85403		107497	85 162,00	9 276,00
M	854	85407		4210	1 502,00	92,96
M	854	85407		4300	310,00	0,00
M	854	85407		94771	1 812,00	92,96
M	854	85410		3020	400,00	0,00
M	854	85410		4170	15 000,00	0,00
M	854	85410		4210	124 400,00	19 762,13
M	854	85410		4220	890 000,00	151 877,71
M	854	85410		4260	172 000,00	38 424,55
M	854	85410		4270	19 000,00	300,00
M	854	85410		4300	123 100,00	19 546,07
M	854	85410		4360	2 700,00	0,00
M	854	85410		4390	3 300,00	606,20
M	854	85410		4410	3 000,00	440,00
M	854	85410		4430	8 000,00	3 524,32

Julita Szewczyk

Skarbnik

2024.04.22

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

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	2 880,00
M	854	85410		4530	8 000,00	0,00
M	854	85410		4700	1 500,00	0,00
M	854	85410		146054	1 382 400,00	237 360,98
M	854	85421		4210	6 000,00	580,80
M	854	85421		4220	230 400,00	34 760,84
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	75,00
M	854	85421		111775	241 400,00	35 416,64
N	RAZEM				1 779 389,20	287 230,83
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	153 488,03
S	190 Ogółem (N+P150)				1 779 389,20	440 718,86

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	29 902,38
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	3 664,88

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Julita Szewczyk

Skarbnik

2024.04.22

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

Julita Szewczyk

Skarbnik
2024.04.22

Marzena Dębniak

Przewodniczący zarządu
2024.04.22