

Urząd Miejski
Pl.Zamkowy 4
11-320 JEZIORANY
Numer identyfikacyjny REGON
000530293

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

okres sprawozdawczy:

C306C8D461F5820F

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

warmińsko-mazurskie

1) ~~olecki~~

Nazwa gminy / związku

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	14	06	3		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	2)	Dochody wykonane <i>(funkcyjny)</i>	Dochody otrzymane	2)		nadpłaty	3)	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	ogółem					w tym: zaległości netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	0490	0,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00	22 655,20	22 655,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0770	100 000,00	1 436,22	0,00	2 920,67	2 920,67	0,00	0,00	1 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0940	0,00	1 307,00	0,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0970	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6297	1 401 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	10487	1 501 251,00	25 398,22	0,00	4 227,67	4 227,67	22 655,20	22 655,20	1 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	0,00	840,40	0,00	840,40	840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0970	10 000,00	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)

3)

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	403 096,34	403 096,34	0,00	403 096,34	403 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4835	413 096,34	403 936,74	0,00	403 936,74	403 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	70 000,00	34 126,22	0,00	34 126,22	34 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	70 000,00	34 126,22	0,00	34 126,22	34 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0470	29 500,00	30 601,10	0,00	30 601,10	30 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	560,00	552,60	0,00	552,60	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0960	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2030	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	17 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	71346	47 830,81	46 153,70	0,00	46 153,70	46 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0750	200,00	18 209,14	0,00	182,99	182,99	18 026,15	18 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	0970	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	72421	300,00	18 209,14	0,00	182,99	182,99	18 026,15	18 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	48 000,00	150 094,55	0,00	41 285,02	41 285,02	108 943,61	108 943,61	134,08	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	92 000,00	181 034,74	0,00	63 213,84	63 213,84	118 277,20	118 277,20	456,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	68 000,00	11 111,64	0,00	2 662,92	2 662,92	11 080,00	11 080,00	2 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	270,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	2 000,00	4 993,50	0,00	4 993,50	4 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	20 000,00	42 541,52	0,00	2 686,03	2 686,03	39 855,49	39 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2030	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6297	157 853,50	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)

3)

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	6330	3 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	91592	392 597,67	390 060,95	0,00	115 126,31	115 126,31	278 156,30	278 156,30	3 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	39 763,00	27 972,00	0,00	27 972,00	27 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	39 773,00	27 972,00	0,00	27 972,00	27 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	50,00	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	500,00	362,60	0,00	362,60	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0840	8 000,00	4 680,85	0,00	4 680,85	4 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 000,00	251,33	0,00	251,33	251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2360	12,00	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	82213	9 762,00	5 309,23	0,00	5 309,23	5 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78535	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	300,00	156,29	0,00	156,29	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	150,00	65,91	0,00	65,91	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	77725	450,00	222,20	0,00	222,20	222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	10,00	7,11	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2030	1 255,58	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)

3)

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75095	6330	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	85145	2 045,58	7,11	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 600,00	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 600,00	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2030	1 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6297	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6330	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6630	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	97453	146 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78279	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	7 000,00	11 398,03	0,00	2 697,15	2 697,15	8 700,88	3 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	7 000,00	11 398,03	0,00	2 697,15	2 697,15	8 700,88	3 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 263 000,00	3 103 642,55	0,00	538 881,98	538 881,98	2 564 760,57	2 564 760,57	0,00	215 579,00	11 551,71	0,00	775 663,40
756	75615	0320	58 000,00	54 578,14	0,00	30 444,31	30 444,31	24 580,23	24 133,83	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	102 000,00	103 298,50	0,00	51 683,00	51 683,00	51 615,50	51 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	13 000,00	5 852,00	0,00	2 842,00	2 842,00	3 010,00	149,00	0,00	948,87	0,00	0,00	0,00
756	75615	0490	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 502,00
756	75615	0500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	16 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 548,00
756	75615	2680	3 300,00	1 295,00	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82251	1 456 346,00	3 270 966,19	0,00	627 446,29	627 446,29	2 643 966,30	2 640 658,90	446,40	216 527,87	11 551,71	0,00	1 097 713,40

1) niepotrzebne skreślić

2)

3)

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0310	922 000,00	1 730 387,16	0,00	652 943,55	652 943,55	1 078 617,94	1 077 443,61	1 174,33	175 147,32	10 903,88	6 460,00	5 154,23
756	75616	0320	1 600 000,00	2 921 507,36	0,00	786 331,03	786 331,03	2 263 237,19	1 180 514,89	128 060,86	0,00	0,00	11 629,80	2 455,22
756	75616	0330	12 000,00	6 525,96	0,00	6 525,96	6 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,20	76,34
756	75616	0340	111 000,00	204 403,51	0,00	51 722,40	51 722,40	152 681,11	89 958,95	0,00	17 892,01	0,00	0,00	2 390,00
756	75616	0360	6 500,00	3 942,04	0,00	751,00	751,00	3 191,04	1 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	5 000,00	2 520,00	0,00	2 040,00	2 040,00	480,00	480,00	0,00	5 960,99	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	6 500,00	2 628,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	600,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0490	300,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00
756	75616	0500	171 000,00	79 495,73	0,00	76 900,95	76 823,95	2 594,78	2 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	0,00	136 952,60	0,00	0,00	0,00	136 952,60	136 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	4 000,00	984,80	0,00	984,80	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	34 000,00	14 060,54	0,00	14 060,54	14 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	3 936,00
756	75616	82372	2 872 900,00	5 103 659,70	0,00	1 595 140,23	1 595 063,23	3 637 754,66	2 489 447,13	129 235,19	199 000,32	10 903,88	18 708,00	16 846,79
756	75618	0410	26 100,00	16 114,00	0,00	16 114,00	16 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	70 000,00	54 567,60	0,00	54 567,60	54 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	116 000,00	85 245,79	0,00	85 245,79	85 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77724	212 100,00	155 927,39	0,00	155 927,39	155 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	2 930 718,00	1 332 635,00	0,00	1 332 635,00	1 219 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	30 000,00	11 756,73	0,00	11 756,73	12 371,86	689,99	0,00	689,99	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	2 960 718,00	1 344 391,73	0,00	1 344 391,73	1 231 568,86	689,99	0,00	689,99	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	7 690 349,00	4 732 520,00	0,00	4 732 520,00	4 177 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	7 690 349,00	4 732 520,00	0,00	4 732 520,00	4 177 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2)

3)

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C306C8D461F5820F

Strona 5 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75807	2920	3 527 643,00	1 763 820,00	0,00	1 763 820,00	1 763 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	3 527 643,00	1 763 820,00	0,00	1 763 820,00	1 763 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	2 000,00	1 546,04	0,00	1 546,04	1 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	50,85	0,00	50,85	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78432	2 000,00	1 596,89	0,00	1 596,89	1 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	27 945,00	13 974,00	0,00	13 974,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	27 945,00	13 974,00	0,00	13 974,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	1 240,00	1 331,60	0,00	1 331,60	1 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	70,00	304,97	0,00	304,97	304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	490,00	238,29	0,00	238,29	238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2007	278 698,40	230 935,99	0,00	230 935,99	230 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2009	0,00	25 393,41	0,00	25 393,41	25 393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	62 006,91	62 006,91	0,00	62 006,91	62 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	91598	354 505,31	332 211,17	0,00	332 211,17	332 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	53 966,00	26 983,00	0,00	26 983,00	26 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	53 966,00	26 983,00	0,00	26 983,00	26 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	52 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2007	47 513,35	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)

3)

Maria Helena Compa

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

BeSTia

C306C8D461F5820F

Strona 6 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	2030	118 636,00	59 317,00	0,00	59 317,00	59 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87662	218 467,35	59 317,00	0,00	59 317,00	59 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	50,00	373,43	0,00	373,43	373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	500,00	219,99	0,00	219,99	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2007	337 724,36	282 021,41	0,00	282 021,41	282 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2009	0,00	31 993,48	0,00	31 993,48	31 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	22 399,29	22 399,29	0,00	22 399,29	22 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6297	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	95874	377 873,65	337 007,60	0,00	337 007,60	337 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	100,00	575,09	0,00	575,09	575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0940	0,00	20 910,15	0,00	20 910,15	20 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0970	100,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2007	266 033,42	266 033,43	0,00	266 033,43	266 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2009	15 649,03	15 649,02	0,00	15 649,02	15 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2030	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	89807	284 362,45	305 691,69	0,00	305 691,69	305 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	5 352,00	2 676,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	5 352,00	2 676,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	350,00	347,44	0,00	347,44	347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86945	350,00	347,44	0,00	347,44	347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	261,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2)

3)

BeSTia

C306C8D461F5820F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85195	88056	261,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	5 280,00	10 025,04	0,00	10 025,04	10 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87024	5 280,00	10 025,04	0,00	10 025,04	10 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	31 770,00	15 428,00	0,00	15 428,00	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	23 696,00	10 855,00	0,00	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	55 466,00	26 283,00	0,00	26 283,00	26 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	56 221,50	26 313,00	0,00	26 313,00	26 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	56 221,50	26 313,00	0,00	26 313,00	26 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	3 661,00	3 644,00	0,00	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	3 661,00	3 644,00	0,00	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	255 101,76	127 947,00	0,00	127 947,00	127 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	255 101,76	127 947,00	0,00	127 947,00	127 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	11,60	58,00	0,00	34,80	34,80	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	9 943,12	2 107,04	0,00	1 270,88	1 270,88	836,16	449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	1 747,28	685,99	0,00	685,99	685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	176,83	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	110 880,00	60 300,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	91461	122 758,83	63 255,03	0,00	62 395,67	62 395,67	859,36	449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	38 941,34	29 924,41	0,00	23 324,12	23 324,12	6 600,29	1 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2)

3)

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki

Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

C306C8D461F5820F

Strona 8 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	0970	0,00	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88520	38 952,94	29 936,73	0,00	23 324,84	23 324,84	6 611,89	1 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	161 269,60	62 985,00	0,00	62 985,00	62 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	161 269,60	62 985,00	0,00	62 985,00	62 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	68 204,00	68 204,00	0,00	68 204,00	68 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	68 204,00	68 204,00	0,00	68 204,00	68 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	4 507 896,00	2 527 001,00	0,00	2 527 001,00	2 527 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	4 507 896,00	2 527 001,00	0,00	2 527 001,00	2 527 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	11,60	1 194,40	0,00	7,60	7,60	1 186,80	1 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	2,70	3,72	0,00	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 473 083,00	1 790 744,00	0,00	1 790 744,00	1 790 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	20 000,00	1 657 354,67	0,00	7 405,72	7 405,72	1 649 948,95	1 649 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92287	3 493 097,30	3 449 296,79	0,00	1 798 161,04	1 798 161,04	1 651 135,75	1 651 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	8 630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88389	8 630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2010	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	88460	12 371,00	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)

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

C306C8D461F5820F

Strona 9 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90001	0830	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6297	345 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	98998	414 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 050 000,00	746 379,27	0,00	488 138,98	488 138,98	275 656,38	275 656,38	17 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	6 000,00	1 754,92	0,00	1 754,92	1 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	7 000,00	1 628,58	0,00	1 628,58	1 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6297	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	99239	1 077 000,00	749 762,77	0,00	491 522,48	491 522,48	275 656,38	275 656,38	17 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2030	1 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6330	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99264	5 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6297	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	97212	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	24 000,00	12 924,90	0,00	12 924,90	12 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2030	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93639	91 000,00	12 924,90	0,00	12 924,90	12 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	100,00	76,79	0,00	76,79	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	100,00	76,79	0,00	76,79	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	37 000,00	18 347,23	0,00	18 347,23	18 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6297	79 750,00	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)

3)

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

C306C8D461F5820F

Strona 12 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	1 294 526,76	1 063 886,46	0,00	1 063 886,46	1 063 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	611,00	466,44	0,00	466,44	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	698 711,63	350 388,80	0,00	342 917,55	342 917,55	7 471,25	1 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	68 204,00	68 204,00	0,00	68 204,00	68 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	8 022 065,06	5 976 367,79	0,00	4 325 232,04	4 325 232,04	1 651 135,75	1 651 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 747 245,77	781 111,69	0,00	522 871,40	522 871,40	275 656,38	275 656,38	17 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	36 609,11	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	783 109,97	262 719,40	0,00	243 176,02	243 176,02	19 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		34 246 661,08	25 875 896,02	0,00	17 464 633,76	16 796 846,89	8 563 756,24	7 380 763,66	152 493,98	415 528,19	22 455,59	18 708,00	1 114 560,19	

1) niepotrzebne skreślić

2)

3)

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

C306C8D461F5820F

Strona 13 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Danuta Zawolska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

C306C8D461F5820F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.08

Strona 14 z 14