

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miejski

ul. Rynek 11

42-289 WOŹNIKI

Numer identyfikacyjny REGON:

151398480

Rb-34S

sprawozdanie z wykonania dochodów
i wydatków na rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych

okres sprawozdawczy:

od początku roku 2015
do końca 2 kwartału roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AC1A5F173A9C9E79



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lubliniecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOŹNIKI

Symbole

woj.

powiat

gmina

typ gm.

związek jst

typ zw.

24

07

08

3

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	600,00	586,00
G	801	80101	0750	15 900,00	9 189,38
G	801	80101	0970	12 500,00	3 296,60
G	801	80120	0690	100,00	26,00
G	801	80120	0750	0,00	240,00
G	801	80120	0970	1 900,00	0,00
H	RAZEM 490289			31 000,00	13 337,98
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	0,00
L	190	Ogółem (H+K150)		31 000,00	13 337,98

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.07.17

Rb-34s, WOŹNIKI
BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.17

AC1A5F173A9C9E79

Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80101	2400	0,00	8 666,05
M	801	80101	4210	17 000,00	4 021,25
M	801	80101	4270	1 500,00	0,00
M	801	80101	4300	10 500,00	384,68
M	801	80120	2400	0,00	266,00
M	801	80120	4210	2 000,00	0,00
N	RAZEM 507240			31 000,00	13 337,98
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P150)			31 000,00	13 337,98

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto 2)	0,00	0,00
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	0,00	0,00

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.07.17

Rb-34s, WOŻNIKI
BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.17

AC1A5F173A9C9E79

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Uwagi do części: "Wydatki"				
Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
M	801	80101	2400	Paragraf 240 występuje w sprawozdaniu bez planu ze względu na to iż bank prowadzący obsługę Gminy dokonał mylnego zdjęcia środków z wydzielonego rachunku dochodów i przekazał je na rachunek bieżący Gminy. Bank skorygował powyższą pomyłkę 01.07.2015 r.

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.07.17

Rb-34s, WOŻNIKI
BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.17

AC1A5F173A9C9E79

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

Strona 3 z 3