


| | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|-------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-34S | | Adresat: | | | | |
| BURMISTRZ TRZCIANKI | | sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | |
| ul.Sikorskiego 7 | | okres sprawozdawczy: | | CBBE012526E3D728 | | | | |
| 64-980 TRZCIANKA | | od początku roku 2024 | |  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | do końca 1 kwartału roku 2024 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| 570791129 | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie | | | Symbole | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianiecki | | | woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZCIANKA | | | 30 | 02 | 07 | 3 | | |

A.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody | |
|----------|---|----------|----------|------------|------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 801 | 80101 | 0610 | 646,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80101 | 0690 | 1 716,00 | 273,00 |
| G | 801 | 80101 | 0750 | 176 566,00 | 63 757,88 |
| G | 801 | 80101 | 0830 | 6 000,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80101 | 0920 | 1 360,00 | 51,49 |
| G | 801 | 80101 | 0960 | 10 000,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80101 | 0970 | 6 400,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80101 | 86632 | 202 688,00 | 64 082,37 |
| G | 801 | 80103 | 0830 | 73 639,00 | 17 315,10 |
| G | 801 | 80103 | 81734 | 73 639,00 | 17 315,10 |
| G | 801 | 80148 | 0830 | 313 984,00 | 90 313,00 |
| G | 801 | 80148 | 81779 | 313 984,00 | 90 313,00 |
| H | RAZEM | | | 590 311,00 | 171 710,47 |
| K | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | | | 88 368,85 | 88 368,85 |
| L | 190 Ogółem (H+K150) | | | 678 679,85 | 260 079,32 |

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Joanna Zieńko
Skarbnik
2024.04.22

Witold Putyrski
Z upoważnienia przewodniczącego 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 | 80101 | | 2400 | 74 853,59 | 74 853,59 |
| M | 801 | 80101 | | 4210 | 87 232,00 | 8 107,93 |
| M | 801 | 80101 | | 4240 | 54 456,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4270 | 40 400,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4300 | 12 900,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 100322 | 269 841,59 | 82 961,52 |
| | | | | | | |
| M | 801 | 80103 | | 4220 | 51 639,00 | 12 827,11 |
| M | 801 | 80103 | | 85124 | 51 639,00 | 12 827,11 |
| | | | | | | |
| M | 801 | 80148 | | 2400 | 13 515,43 | 13 515,26 |
| M | 801 | 80148 | | 4210 | 10 900,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80148 | | 4220 | 332 784,00 | 76 083,83 |
| M | 801 | 80148 | | 91779 | 357 199,43 | 89 599,09 |
| | | | | | | |
| N | RAZEM | | | | 678 680,02 | 185 387,72 |
| P | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | | | | 0,00 | 74 691,60 |
| S | 190 Ogółem (N+P150) | | | | 678 680,02 | 260 079,32 |

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⁾ | 602,00 | 1 627,00 |
| 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 | 80 689,77 | 6 424,84 |

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Joanna Zierko

Skarbnik

2024.04.22

Witold Putyrski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

RÓŻNICA -0,17 WYSTĄPIŁA W SPRAWOZDANIU JEDNOSTKOWYM (SP ŁOMINCA) BŁĄD TEN ZOSTANIE
NAPRAWIONY NA SESJI RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI 25.04.2024 R.

Joanna Zieńko

Skarbnik
2024.04.22

Witold Putyrski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.22

Rb-34s, TRZCIANKA
BeSTia

CBBE012526E3D728

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

Strona 3 z 3