

Urząd Miasta i Gminy Ślesin

ul. Kieczyńska 15

62-561 ŚLESIN

Numer identyfikacyjny REGON

311019310

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2AC252389B939871



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	wielkopolskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	koniniski											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	ŚLESIN											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JS ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾			
		30	10	12	3							

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 850 073,00	10 850 073,00	936 497,00	0,00	436 497,00	500 000,00	0,00	0,00	9 913 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 zobowiązania ogółem (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 zobowiązania ogółem (E2.1+E2.2)	10 850 073,00	10 850 073,00	936 497,00	0,00	436 497,00	500 000,00	0,00	0,00	9 913 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	10 850 073,00	10 850 073,00	936 497,00	0,00	436 497,00	500 000,00	0,00	0,00	9 913 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wyjątkowa zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepoprawnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Cieślarska

063 2704011

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

2016-10-05

rok m-c dzień

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

2AC252389B939871

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	490 100,77	490 100,77	0,00	0,00	490 100,77	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe	4		długoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w wartościach dotyczących wyemitowanych na ograniczone gnie przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Cieślarska

063 2704011

2016-10-05

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Statystyk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

2AC252389B939871

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach skrajnie sprzeczających przez RIO

083 2704011

telefon

2016-10-05

rok m-c dzień

Mariusz Zaborowski


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2AC252389B939871



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Urząd Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15				78E6BAC8DA92A8B5			
62-561 ŚLESIN							
Numer identyfikacyjny REGON 311019310		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koniński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚLESIN		30	10	12	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	55 979 778,76	45 315 794,12
A1. Dochody bieżące	54 817 278,76	44 307 789,80
A2. Dochody majątkowe	1 162 500,00	1 008 004,32
B. WYDATKI (B1+B2)	59 025 795,76	39 813 553,21
B1. Wydatki bieżące	51 775 261,76	37 249 489,16
B2. Wydatki majątkowe	7 250 534,00	2 564 064,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 046 017,00	5 502 240,91
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 877 611,00	623 488,50
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 627 611,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	250 000,00	623 488,50
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 831 594,00	1 467 441,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 831 594,00	1 467 441,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Cieślarska

Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	3 046 017,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 046 017,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Agnieszka Cieślarska

Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

Agnieszka Cieślarska

Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Ślesin ul. Koczewskiego 15		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa województwa ŚLESIN		7B9ABF3A0B451F1C	
Numer identyfikacyjny REGON 311019310		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ŚLESIN		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku ŚLESIN		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku	
Nazwa gminy / związku		Woj. 21	
		30	
		POWIAT 21	
		10	
		GMINA 21	
		12	
		TYP GM. 21	
		3	
		TYP ZW. 21	
		Grupa 21	
		ZWIĄZEK IST. 21	
		część budż. 21	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	195 392,85	195 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	195 392,85	195 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 734 532,69	4 734 532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 951,27	107 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 626 581,42	4 626 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 842 955,61	2 842 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 780,04	2 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	2 635 477,21	2 635 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	304 748,36	304 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik	2016-10-05	2016-10-05	rok m-c dzień	Mariusz Zaborowski
Agnieszka Cieślarska	063 2704011	063 2704011	telefon	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepłacone środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy 7 Skarbnik

2016-10-05

Mariusz Zaborowski

Agnieszka Cieślarska

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

7B9ABF3A0B451F1C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
	Należności w kwocie 817,59 to FA należny Gminie a pozostały na koncie MGOPS na 30.09.2016 Powyższa kwota jest wykazana w poz. Depozyty na żądanie kol. 10 Banki
	Uwaga:JT

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy i Skarbnik

Wszystkie dane sprawozdania zbieranych i sporządzonych przez RIO

063 2704011

telefon

2016-10-05

rok m-c dzień

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7B9ABF3A0B451F1C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Ślesin

ul. Kleczewska 15

62-561 ŚLESIN

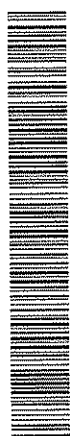
Numer identyfikacyjny REGON
31019310

od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

C049E41EF669C75D



SYMBOL

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOL					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP G.	ZWIĄZEK JST	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	konin	30	10	12	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ŚLESIN						

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem ²⁾ roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem		w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010	4300	2 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	6050	1 655 000,00	420 000,00	335 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	6230	100 000,00	50 000,00	32 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	17600	1 757 000,00	471 476,00	369 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01030	2850	8 650,00	8 640,30	5 646,17	2 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01030	3890	8 650,00	8 640,30	5 646,17	2 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4110	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4120	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	463,79	463,79	463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	321 799,57	321 799,57	321 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	22235	328 235,56	328 235,56	328 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	4300	16 000,00	15 840,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	54895	16 000,00	15 840,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	300 000,00	300 000,00	175 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	64904	300 000,00	300 000,00	175 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	66914	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	10 900,00	8 558,60	8 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	273 500,00	155 148,44	122 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	245 000,00	219 693,77	219 693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4520	36 000,00	26 959,68	26 959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 380 300,00	564 891,71	537 804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	90025	2 095 700,00	975 252,20	915 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4010	175 000,00	175 000,00	123 456,07	4 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4110	33 300,00	33 300,00	24 846,05	3 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4120	4 700,00	4 700,00	3 286,77	440,53	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4170	82 200,00	65 730,50	64 483,81	1 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63095	4210	59 000,00	51 085,52	50 160,21	925,31	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4260	2 850,00	1 126,37	1 037,97	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4300	224 000,00	203 812,16	181 786,19	23 601,07	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4360	2 000,00	1 121,62	972,79	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4410	3 500,00	2 698,94	2 197,46	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4430	20 000,00	18 988,63	18 903,75	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4440	3 900,00	3 828,76	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4530	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4700	1 000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6050	180 000,00	156 330,00	156 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6057	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6059	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	140961	836 450,00	737 142,50	650 709,83	34 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4110	3 500,00	3 500,00	2 165,94	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	20 000,00	12 778,69	11 477,70	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	134 770,00	120 000,00	47 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	14 000,00	11 000,00	8 401,33	1 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	35 077,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	225 000,00	200 000,00	182 925,29	5 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	13 000,00	11 926,45	11 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	105 000,00	105 000,00	75 039,00	26 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	20 000,00	13 856,89	13 707,52	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	766 000,00	138 870,00	138 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6057	270 000,00	268 713,65	268 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6059	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	6060	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	137921	1 911 847,00	1 209 945,68	1 085 236,12	33 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	200 000,00	95 000,00	27 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	76014	200 000,00	95 000,00	27 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6059	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	77864	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	132 482,00	132 482,00	112 344,00	4 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	13 400,00	13 400,00	8 320,50	2 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	2 150,00	2 150,00	1 389,50	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4440	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96481	160 382,00	160 382,00	134 404,00	7 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	209 000,00	208 802,52	139 435,70	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	5 000,00	3 000,00	696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	10 500,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	8 000,00	7 771,14	5 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91672	232 500,00	222 968,66	148 906,74	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	25 000,00	24 057,49	24 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 624 000,00	2 624 000,00	1 807 880,26	50 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	193 370,00	183 046,60	183 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	30 000,00	28 543,00	13 357,42	5 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	553 700,00	553 700,00	349 637,67	28 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4120	81 790,00	81 790,00	37 253,95	3 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	50 000,00	49 640,00	22 160,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	102 000,00	81 000,00	56 480,59	848,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	200 000,00	200 000,00	154 461,63	5 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	34 500,00	17 746,36	14 136,31	1 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 700,00	1 575,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	580 400,00	569 400,00	483 000,65	20 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	23 500,00	23 500,00	18 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	45 000,00	45 000,00	29 168,04	1 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	20 000,00	8 392,00	7 948,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	61 300,00	48 902,53	48 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4500	5 000,00	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	5 000,00	5 000,00	3 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	24 450,00	16 306,79	15 537,79	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	1 160 000,00	235 382,00	133 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	20 000,00	19 956,94	19 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	172513	5 841 210,00	4 819 480,71	3 426 507,97	121 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	18 500,00	12 000,00	9 369,67	504,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	121 499,00	90 000,00	65 413,10	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	71 500,00	71 097,19	71 097,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	88765	211 499,00	173 097,19	145 879,96	1 611,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	182 660,00	171 600,00	114 400,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	3 000,00	2 966,40	2 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	500,00	208,24	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	87385	186 160,00	174 774,64	117 574,64	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	2 300,00	2 300,00	1 623,21	161,79	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	500,00	500,00	204,56	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	88182	12 320,00	12 320,00	1 827,77	264,07	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	182 000,00	175 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	34 000,00	30 000,00	19 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	8 000,00	8 000,00	4 520,98	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	64 500,00	61 000,00	41 845,57	6 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	55 500,00	35 000,00	23 882,83	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	56 000,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	14 000,00	11 845,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	10 000,00	8 381,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	111766	425 000,00	374 926,00	305 248,88	8 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	400 000,00	305 000,00	203 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	400 000,00	305 000,00	203 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	519 000,00	519 000,00	368 523,46	10 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	4 944 464,00	4 944 464,00	3 936 031,97	117 365,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	422 500,00	412 886,39	412 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4110	1 064 000,00	1 064 000,00	784 320,76	60 526,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	138 000,00	138 000,00	90 772,47	8 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	554 670,69	276 276,89	269 891,60	6 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	72 870,18	27 182,08	3 898,50	23 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	162 700,00	89 821,87	83 096,46	6 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	180 000,00	167 056,82	167 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	5 500,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	147 400,00	112 756,23	107 217,75	5 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	12 250,00	8 061,17	8 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	7 000,00	1 738,46	1 738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	21 400,00	14 558,33	14 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	312 000,00	310 644,12	310 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	8 100,00	2 826,80	2 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	160212	8 616 854,87	8 093 016,16	6 565 268,06	238 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80103	3020	54 800,00	54 800,00	37 793,46	1 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	459 435,00	459 435,00	337 679,05	11 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	39 100,00	37 045,50	37 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	97 300,00	97 300,00	70 802,37	4 712,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	10 500,00	10 500,00	6 598,59	888,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	47 400,00	13 593,99	13 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	10 300,00	6 647,16	6 251,16	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	12 300,00	4 899,86	4 511,87	387,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	4 000,00	2 104,04	2 045,47	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	31 500,00	29 893,04	29 893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	130344	767 435,00	716 218,59	546 214,50	19 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	121 235,00	105 000,00	74 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	64 500,00	64 500,00	41 461,63	1 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	680 620,00	680 620,00	507 144,78	16 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	53 000,00	49 146,35	49 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	132 000,00	132 000,00	94 084,68	11 192,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	18 400,00	18 400,00	11 948,73	1 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	53 600,00	23 785,08	22 995,60	789,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	9 300,00	9 002,17	9 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	11 900,00	3 249,69	3 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 400,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	8 400,00	3 898,03	3 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	336 000,00	336 000,00	322 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	1 800,00	983,82	983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 000,00	618,40	618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	43 000,00	39 795,31	39 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	141575	1 536 155,00	1 467 547,85	1 181 533,78	31 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	248 000,00	248 000,00	169 983,82	5 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	2 255 783,00	2 255 783,00	1 767 273,55	55 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	193 000,00	188 030,59	188 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	471 000,00	471 000,00	357 115,29	28 581,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	65 000,00	65 000,00	44 396,22	4 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4170	3 600,00	3 600,00	2 700,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	323 767,54	105 707,70	102 270,46	3 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	98 755,41	11 410,84	11 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	102 000,00	28 253,98	27 955,04	298,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	3 000,00	2 935,00	2 695,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	70 500,00	44 162,35	43 089,45	1 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4309	3 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	5 400,00	2 996,65	2 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	7 000,00	2 030,45	2 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4420	2 000,00	1 958,84	1 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	29 200,00	10 192,13	10 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	140 000,00	137 741,30	137 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	3 000,00	999,20	999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	160880	4 026 605,95	3 581 302,03	2 874 338,83	98 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2710	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	34 000,00	34 000,00	15 510,58	516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	3 200,00	2 933,76	2 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	7 000,00	7 000,00	3 336,53	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	1 000,00	1 000,00	118,56	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	2 000,00	2 000,00	1 555,92	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	89 400,00	50 000,00	40 109,37	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	295 000,00	290 000,00	180 378,74	25 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	10 000,00	6 000,00	4 609,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	2 300,00	1 837,80	1 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	6060	280 600,00	280 594,50	280 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Strona 9 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	127514	734 500,00	675 366,06	530 984,76	28 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	26 500,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	58 440,00	27 601,23	27 005,23	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	89947	84 940,00	36 301,23	35 705,23	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	351 500,00	351 500,00	245 216,92	7 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	26 500,00	25 323,07	25 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	64 500,00	64 500,00	44 340,71	3 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	7 500,00	7 500,00	3 105,70	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	47 000,00	23 424,77	22 747,78	676,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	250 000,00	157 337,63	146 931,52	10 406,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	14 000,00	6 487,41	6 477,98	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	39 000,00	23 209,23	22 999,16	210,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	13 500,00	13 127,16	13 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	118659	813 500,00	672 409,27	530 270,00	22 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	300,00	300,00	201,42	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	31 740,00	31 740,00	15 644,44	403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	7 200,00	7 200,00	3 359,47	232,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	1 100,00	1 100,00	478,83	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	930,00	128,96	128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	1 130,00	101,19	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	100,00	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4270	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	100,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	4360	40,00	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	700,00	230,39	230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	130330	48 395,00	44 180,61	23 524,77	676,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	20 649,00	20 649,00	13 013,77	391,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	512 700,00	512 700,00	328 345,45	8 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	37 500,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	123 000,00	123 000,00	66 044,80	4 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	17 400,00	17 400,00	9 409,61	684,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	79 242,59	37 327,48	37 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	4 187,79	107,67	107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	7 780,00	2 724,36	2 724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	188 378,00	147 621,10	147 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	7 420,00	4 055,58	4 055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	540,00	292,77	292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4430	1 460,00	660,22	660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	17 700,00	14 140,35	14 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	134761	1 017 957,38	918 078,53	661 143,15	13 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	1 800,00	1 267,60	1 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	135 500,00	128 350,20	128 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89606	137 300,00	129 617,80	129 617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	6300	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	92292	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	2 000,00	1 102,32	1 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	4300	8 000,00	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	10 000,00	3 960,32	3 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	25 000,00	25 000,00	16 694,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	40 000,00	33 979,64	33 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	123 583,00	100 000,00	90 234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	1 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	108455	250 000,00	219 946,64	201 875,27	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	470 000,00	361 634,40	361 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	470 000,00	361 634,40	361 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4330	45 000,00	45 000,00	39 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	90386	45 000,00	45 000,00	39 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	1 000,00	553,17	553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	90267	1 000,00	553,17	553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	3020	1 500,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	60 000,00	42 000,00	31 383,95	880,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	3 200,00	2 979,06	2 979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	8 100,00	8 100,00	5 201,39	537,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	1 200,00	1 200,00	735,55	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4360	800,00	586,42	586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	4410	3 500,00	2 246,21	2 042,85	203,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	1 100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	1 000,00	330,44	330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	127478	81 200,00	60 376,06	46 193,59	1 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	3020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	3110	7 020 230,00	4 562 175,30	4 562 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4010	74 150,00	74 150,00	44 345,61	2 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4110	12 720,00	12 720,00	6 473,89	1 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4120	1 785,00	1 785,00	897,56	215,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4210	21 000,00	19 698,01	19 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4280	200,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4300	20 815,00	12 993,46	12 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4440	2 200,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	6050	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	127713	7 170 000,00	4 702 325,63	4 665 387,69	4 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3020	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	4 451 435,00	3 767 981,60	3 767 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	109 580,00	109 580,00	75 862,44	2 257,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	7 770,00	7 763,56	7 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	266 033,00	195 409,32	189 436,32	1 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	2 947,00	2 947,00	1 444,78	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	9 583,00	4 712,95	4 088,11	624,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	20 000,00	12 294,25	12 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4360	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	1 000,00	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	4440	3 300,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	2 126,00	24,33	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	1 000,00	66,88	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	139504	4 876 574,00	4 105 295,12	4 063 477,50	4 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	86 567,00	70 902,62	70 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	86 567,00	70 902,62	70 902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	511 772,00	369 925,44	369 175,44	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	511 772,00	369 925,44	369 175,44	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	65 981,00	45 995,67	45 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	19,00	16,33	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	66 000,00	46 012,00	46 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	415 991,00	279 269,39	279 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	415 991,00	279 269,39	279 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	19 420,00	16 944,32	16 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	12 000,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	678 745,00	678 745,00	497 689,22	16 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	54 255,00	48 762,36	48 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	125 000,00	125 000,00	91 075,19	6 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	17 000,00	17 000,00	10 936,85	1 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4140	16 000,00	14 212,00	12 807,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	12 000,00	4 625,00	2 775,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	18 180,00	14 797,27	14 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4260	2 000,00	1 087,38	860,37	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 000,00	662,00	476,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	45 000,00	33 722,11	33 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	4 000,00	1 998,13	1 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	17 000,00	12 637,02	12 457,66	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	4 000,00	3 345,66	3 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	26 580,00	26 067,55	26 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	9 000,00	5 379,38	5 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	156181	1 061 180,00	1 015 685,18	790 794,07	28 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	110 000,00	68 686,32	68 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	110 000,00	68 686,32	68 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2830	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	350 000,00	152 032,45	147 449,45	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	108537	357 356,00	159 032,45	154 449,45	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	61 300,00	61 300,00	42 400,88	1 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	507 100,00	507 100,00	330 938,89	9 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	35 300,00	33 918,46	33 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	102 000,00	102 000,00	69 409,20	2 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	12 900,00	12 900,00	7 289,33	678,64	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	35 800,00	8 101,41	7 659,41	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4240	4 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4260	12 100,00	3 766,56	3 385,05	381,51	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	4 700,00	1 287,07	1 245,72	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	36 000,00	31 967,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	131415	811 600,00	762 840,50	528 713,94	14 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	141 835,00	67 618,63	56 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	7 429,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	149 264,00	69 388,63	58 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	215 000,00	165 000,00	94 245,85	15 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	25 000,00	20 568,00	20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99631	240 000,00	185 568,00	114 813,85	15 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	100 000,00	90 000,00	65 398,42	1 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	7 000,00	5 838,10	5 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4100	2 000,00	1 000,00	541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	20 000,00	20 000,00	12 186,58	1 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	3 500,00	3 500,00	1 931,67	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 570 630,00	1 570 630,00	915 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4360	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4410	2 500,00	1 500,00	748,84	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	2 200,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	1 000,00	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

Bestia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Strona 16 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	141962	1 711 830,00	1 694 689,40	1 004 739,28	3 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	17 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	296 180,00	292 000,00	201 070,14	19 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	313 180,00	296 500,00	205 570,14	19 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	45 550,00	15 721,44	15 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	205 800,00	137 700,00	91 212,90	16 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99414	251 350,00	153 421,44	106 934,34	16 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	85 000,00	85 000,00	56 161,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	85 000,00	85 000,00	56 161,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	1 077 000,00	1 027 000,00	700 921,16	30 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	3 000,00	3 000,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	386 800,00	361 400,00	306 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	311 034,00	279 000,00	189 696,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	114005	1 778 934,00	1 670 400,00	1 200 002,82	34 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2960	1 970 600,00	1 970 515,81	1 970 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93879	1 970 600,00	1 970 515,81	1 970 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	2 600,00	2 023,74	2 023,74	573,94	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	50 400,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	105555	115 900,00	11 023,74	11 023,74	573,94	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	1 282 500,00	1 282 500,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	39 400,00	22 151,90	19 170,54	2 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	20 500,00	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4360	500,00	500,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	74 500,00	1 814,70	1 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	27 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	124760	1 450 000,00	1 343 894,60	1 087 356,04	2 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	326 000,00	326 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	326 000,00	326 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	98471	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	9 500,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6060	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	113736	37 500,00	20 420,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	3 500,00	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.10.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Strona 18 z 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	4170	18 000,00	12 000,00	11 688,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	20 000,00	11 719,13	11 638,02	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	11 000,00	7 407,92	7 149,23	258,69	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	34 000,00	25 452,93	24 690,18	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	1 000,00	142,20	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	1 000,00	900,52	900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	172 900,00	121 791,28	98 131,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	137687	361 900,00	279 585,88	254 511,32	10 957,98	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	303 000,00	303 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	20 000,00	16 000,00	12 420,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	91 241,00	86 297,04	60 402,57	1 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	148 560,00	131 387,30	129 441,62	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4430	1 000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6060	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	122771	586 301,00	547 764,34	511 344,19	3 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Ślesin

ul.Kieczewska 15

62-561 ŚLESIN

Numer identyfikacyjny REGON

31019310

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koniński

Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚLESIN

Rb-285
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w

Poznaniu

C049E41EF669C75D



SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	10	12	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:		powstałe w latach ubiegłych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem dział		010	2 093 885,56	808 351,86	703 807,98	2 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		500	16 000,00	15 840,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		600	2 595 700,00	1 275 252,20	1 090 469,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		630	836 450,00	737 142,50	650 709,83	34 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		700	1 911 847,00	1 209 945,68	1 085 236,12	33 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		710	205 000,00	95 000,00	27 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		750	6 631 751,00	5 550 703,20	3 973 273,31	162 218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		751	12 320,00	12 320,00	1 827,77	264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		754	425 000,00	374 926,00	305 248,88	8 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	400 000,00	305 000,00	203 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	17 783 643,20	16 334 038,13	13 078 600,89	454 495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	272 200,00	223 906,96	205 835,59	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	15 252 640,00	11 284 697,78	10 955 884,58	44 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	960 864,00	832 229,13	587 242,57	14 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	6 466 794,00	6 067 118,39	4 669 760,98	96 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 963 500,00	1 840 314,60	1 498 356,04	2 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	948 201,00	827 350,22	765 855,51	14 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		59 025 795,76	47 794 136,65	39 813 553,21	920 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.10.19


Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.10.19

BeSTia

C049E41EF669C75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15 62-561 ŚLESIN 311019310		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DA908E6F68F71AAB 	
Numer identyfikacyjny REGON 311019310		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016	
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koniński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚLESIN		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾				Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki decyzji organu podatkowego na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy			
								dział	rozdział	paragraf	należności pozostałe do zapłaty				ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty
010	01010	6207	500 000,00	510 926,00	0,00	510 926,00	510 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01010	7227	500 000,00	510 926,00	0,00	510 926,00	510 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	0750	4 000,00	5 196,02	0,00	5 196,02	5 196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	0770	230 960,00	24 067,70	0,00	24 067,70	24 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	2010	328 235,56	328 235,56	0,00	328 235,56	328 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	4635	563 195,56	357 499,28	0,00	357 499,28	357 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	0690	0,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	61306	0,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0750	4 000,00	46 235,89	0,00	46 005,89	46 005,89	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0830	230 000,00	252 597,00	0,00	249 697,00	249 697,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6207	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	71512	246 500,00	298 832,89	0,00	295 702,89	295 702,89	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	16 030,00	19 928,49	0,00	19 768,59	19 768,59	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	27 870,00	30 507,20	0,00	27 683,85	27 683,85	2 823,35	2 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	675 900,00	531 903,86	0,00	508 380,16	508 380,16	23 527,00	23 527,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	54 040,00	54 040,00	0,00	54 040,00	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	6 079,37	0,00	1 809,82	1 809,82	4 269,55	4 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6207	300 000,00	294 183,79	0,00	294 183,79	294 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	80372	1 073 840,00	936 642,71	0,00	905 866,21	905 866,21	30 779,80	30 619,90	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	160 382,00	134 404,00	0,00	134 404,00	134 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77771	160 382,00	134 404,00	0,00	134 404,00	134 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	8 000,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	76463	8 000,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	0,00	7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	15 294,89	0,00	15 294,89	15 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	77455	0,00	15 302,29	0,00	15 302,29	15 302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	12 320,00	11 617,00	0,00	11 617,00	11 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	12 320,00	11 617,00	0,00	11 617,00	11 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

BeSTia

DA908E6F68F71AAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	0350	25 000,00	48 750,96	0,00	21 161,87	21 161,87	17 174,09	17 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0920	0,00	-26,33	0,00	-26,33	-26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77627	25 000,00	48 724,63	0,00	21 135,54	21 135,54	17 174,09	17 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	8 617 125,00	8 471 796,39	0,00	6 317 945,81	6 317 945,81	2 154 664,98	24 838,97	814,40	641 096,58	61 836,19	102 998,00	0,00
756	75615	0320	8 036,00	7 805,50	0,00	6 958,50	6 958,50	849,00	1,00	2,00	7 437,09	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	43 609,00	82 363,00	0,00	61 957,00	61 957,00	20 406,00	14,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
756	75615	0340	48 000,00	33 285,00	0,00	18 708,40	18 708,40	14 576,60	14 576,60	0,00	27 886,00	0,00	4 728,00	0,00
756	75615	0500	15 000,00	15 792,00	0,00	15 042,00	13 042,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	500,00	2 483,60	0,00	1 121,60	1 014,60	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	8 732 270,00	8 613 525,49	0,00	6 421 733,31	6 419 626,31	2 192 608,58	39 430,57	816,40	676 419,67	61 836,19	107 759,00	0,00
756	75616	0310	1 872 929,00	2 207 370,18	0,00	1 643 391,98	1 643 391,98	570 614,25	171 382,40	6 636,05	674 283,61	29 663,34	10 212,00	0,00
756	75616	0320	423 979,00	484 680,27	0,00	357 242,25	357 242,25	130 468,89	46 633,65	3 030,87	230 271,82	0,00	2 634,60	0,00
756	75616	0330	6 692,00	6 626,80	0,00	5 855,60	5 855,60	928,20	397,20	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	415 000,00	427 631,60	0,00	296 885,90	296 885,90	130 745,70	130 745,70	0,00	147 767,00	0,00	6 845,30	0,00
756	75616	0360	30 000,00	25 023,00	0,00	24 601,00	24 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	50,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	70 000,00	61 295,00	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	0,00	13 462,00	0,00	13 462,00	13 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	250 000,00	340 656,51	0,00	339 028,40	338 321,40	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	12 000,00	44 622,14	0,00	16 900,14	16 900,14	27 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80682	3 080 650,00	3 611 407,50	0,00	2 758 702,27	2 757 995,27	860 492,15	349 158,95	9 823,92	1 052 322,43	29 663,34	19 691,90	0,00
756	75618	0410	30 000,00	40 637,00	0,00	40 637,00	40 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	100,00	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) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0480	260 000,00	321 094,88	0,00	321 094,88	321 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	45 000,00	47 396,64	0,00	47 396,64	47 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78214	335 100,00	409 128,52	0,00	409 128,52	409 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	7 972 412,00	5 740 695,00	0,00	5 740 695,00	5 015 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	100 000,00	95 827,30	0,00	95 827,30	97 158,52	0,00	0,00	2 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	8 072 412,00	5 836 522,30	0,00	5 836 522,30	5 112 182,52	0,00	0,00	2 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	11 588 038,00	9 805 268,00	0,00	9 805 268,00	9 805 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	11 588 038,00	9 805 268,00	0,00	9 805 268,00	9 805 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	787 286,00	590 463,00	0,00	590 463,00	590 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	787 286,00	590 463,00	0,00	590 463,00	590 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0740	0,00	119,60	0,00	119,60	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	1 921,03	0,00	405,76	405,76	1 516,14	1 516,14	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	557 700,00	999 731,42	0,00	949 282,83	949 282,83	50 448,59	50 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	0,00	74 210,41	0,00	74 210,41	74 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	0,00	59 786,83	0,00	59 786,83	59 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	94242	612 700,00	1 190 769,29	0,00	1 138 805,43	1 138 805,43	51 964,73	51 964,73	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	30 500,00	41 153,16	0,00	39 401,02	39 401,02	1 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	57 640,87	57 640,87	0,00	57 640,87	57 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	83662	88 140,87	98 794,03	0,00	97 041,89	97 041,89	1 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	239 750,00	179 816,00	0,00	179 816,00	179 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

BeSTia

DA908E6F68F71AAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	2310	0,00	57 683,34	0,00	57 683,34	57 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	85244	239 750,00	237 499,34	0,00	237 499,34	237 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	32 000,00	21 681,75	0,00	21 681,75	21 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	166 000,00	95 278,91	0,00	95 278,91	95 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	256 190,00	192 146,00	0,00	192 146,00	192 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85185	454 190,00	309 159,66	0,00	309 159,66	309 159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	12 800,00	12 535,72	0,00	11 667,72	11 667,72	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	77 522,95	42 298,63	0,00	42 298,63	42 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	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	80110	85701	102 322,95	66 834,35	0,00	65 966,35	65 966,35	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	119 500,00	68 800,25	0,00	68 800,25	68 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	119 500,00	68 800,25	0,00	68 800,25	68 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	2 740,00	2 058,00	0,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	2 740,00	2 058,00	0,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	2 284,38	2 284,38	0,00	2 284,38	2 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82961	2 284,38	2 284,38	0,00	2 284,38	2 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	0,00	17 981,33	0,00	339,81	339,81	17 641,52	17 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	86744	0,00	17 981,33	0,00	339,81	339,81	17 641,52	17 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85206	88088	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	7 153 500,00	4 682 000,00	0,00	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	6340	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
852	85211	94463	7 163 500,00	4 682 000,00	0,00	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	4 843 774,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	15 000,00	1 377 901,46	0,00	9 330,06	9 330,06	1 368 571,40	1 367 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	4 858 774,00	5 447 901,46	0,00	4 079 330,06	4 079 330,06	1 368 571,40	1 367 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	60 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	21 254,00	21 254,00	0,00	21 254,00	21 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	81 254,00	68 254,00	0,00	68 254,00	68 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	211 772,00	151 772,00	0,00	151 772,00	151 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	211 772,00	151 772,00	0,00	151 772,00	151 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	332 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	332 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	25 000,00	13 211,99	0,00	13 087,19	13 087,19	140,80	140,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	12 180,00	12 180,00	0,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	133 327,00	102 550,00	0,00	102 550,00	102 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	90941	170 507,00	127 941,99	0,00	127 817,19	127 817,19	140,80	140,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniając tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	2010	110 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88090	110 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	210 000,00	128 600,00	0,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	210 356,00	128 956,00	0,00	128 956,00	128 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	56 835,00	56 835,00	0,00	56 835,00	56 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	59 264,00	59 264,00	0,00	59 264,00	59 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 251 230,00	1 306 446,11	0,00	927 004,30	927 004,30	381 364,59	76 616,23	1 922,78	0,00	0,00	0,00	549,30
900	90002	0690	5 000,00	7 899,20	0,00	7 899,20	7 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	500,00	5 417,36	0,00	2 342,36	2 342,36	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92992	1 256 730,00	1 319 762,67	0,00	937 245,86	937 245,86	384 439,59	76 616,23	1 922,78	0,00	0,00	0,00	549,30
900	90019	0690	4 700 000,00	4 710 463,29	0,00	4 710 463,29	4 710 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	4 700 000,00	4 710 463,29	0,00	4 710 463,29	4 710 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Cieślarska

Mariusz Zaborowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016. 10. 19

2016. 10. 19

BeSTia

DA908E6F68F71AAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Ślesin

ul. Kleczewska 15

62-561 ŚLESIN

Numer identyfikacyjny REGON

311019310

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ konińskiNazwa gminy / związku¹⁾ ŚLESIN

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2016

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	10	12	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DA908E6F68F71AAB



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, §) obliczone za okres sprawozdawczy
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		1 063 195,56	868 425,28	0,00	868 425,28	868 425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		0,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		246 500,00	298 832,89	0,00	295 702,89	295 702,89	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 073 840,00	936 642,71	0,00	905 866,21	905 866,21	30 779,80	30 619,90	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		168 382,00	159 006,29	0,00	159 006,29	159 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		12 320,00	11 617,00	0,00	11 617,00	11 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		20 245 432,00	18 519 308,44	0,00	15 447 221,94	14 720 068,16	3 070 274,82	405 763,61	12 898,42	1 728 742,10	91 499,53	127 450,90	0,00
Razem dział	758		12 988 024,00	11 586 500,29	0,00	11 534 536,43	11 534 536,43	51 964,73	51 964,73	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		1 008 928,20	785 430,01	0,00	782 809,87	782 809,87	2 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

BeSTia

DA908E6F68F71AAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852		13 157 163,00	10 988 806,78	0,00	9 602 469,06	9 602 469,06	1 386 353,72	1 385 536,13	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		59 264,00	59 264,00	0,00	59 264,00	59 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		5 956 730,00	6 030 225,96	0,00	5 647 709,15	5 647 709,15	384 439,59	76 616,23	1 922,78	0,00	0,00	0,00	549,30
RAZEM			55 979 778,76	50 245 225,65	0,00	45 315 794,12	44 588 640,34	4 929 562,80	1 953 630,60	14 841,37	1 728 742,10	91 499,53	127 450,90	549,30

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

BeSTia

DA908E6F68F71AAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji			UwagaJST
Dział	Rozdział	Paragraf	
756	75601	0350	Wykazane dane są zgodne z informacją o dochodach budżetowych pobieranych przez US wykazanych na stronie MF
756	75616	0360	Wykazane dane są zgodne z informacją o dochodach budżetowych pobieranych przez US wykazanych na stronie MF
756	75616	0500	Wykazane dane są zgodne z informacją o dochodach budżetowych pobieranych przez US wykazanych na stronie MF
756	75621	0020	Wykazane dane są zgodne z informacją o udziałach w CIT pobieranych przez US wykazanych na stronie MF

Agnieszka Cieślarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.19

Mariusz Zaborowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.19

BeSTia

DA908E6F68F71AAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31