

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku

ul.Rynek 1

28-221 OSIEK

Numer identyfikacyjny REGON:

830409689

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 2023
 do końca 3 kwartału roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

D8AB5B87E070AB3A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾ **świętokrzyskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾

staszowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

OSIEK

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
26	12	04	3		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0610	200,00	104,00
G	801	80101	0660	11 000,00	6 636,00
G	801	80101	0670	217 400,00	129 789,20
G	801	80101	0690	600,00	176,00
G	801	80101	0750	15 000,00	9 341,42
G	801	80101	0830	226 800,00	152 978,30
G	801	80101	0920	700,00	324,94
G	801	80101	0960	29 300,00	10 577,95
G	801	80101	86992	501 000,00	309 927,81
H	RAZEM			501 000,00	309 927,81
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			501 000,00	309 927,81

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Hanna Rzepka

Skarbnik
2023.10.23

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4210	59 500,00	25 322,77
M	801	80101		4220	410 200,00	236 130,87
M	801	80101		4240	26 100,00	161,80
M	801	80101		4300	5 200,00	2 624,30
M	801	80101		97872	501 000,00	264 239,74
N	RAZEM				501 000,00	264 239,74
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	45 688,07
S	190 Ogółem (N+P150)				501 000,00	309 927,81

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⁾	3 847,72	25 393,96
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	23 682,86

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Hanna Rzepka

Skarbnik
2023.10.23

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

Hanna Rzepka

Skarbnik
2023.10.23

Rafał Janusz Łysiak

Przewodniczący zarządu
2023.10.23