


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			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 2 kwartału roku 2023		Adresat:			
Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO Numer identyfikacyjny REGON: 871118483					Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 99553F6D9F135F98  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie			Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMNO			04	04	01	1		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0630	600,00	0,00
G	801	80101	0640	300,00	0,00
G	801	80101	0690	900,00	0,00
G	801	80101	0750	120 250,00	45 864,14
G	801	80101	0830	630 000,00	368 903,48
G	801	80101	0920	900,00	839,98
G	801	80101	0960	3 500,00	0,00
G	801	80101	0970	2 700,00	3 598,04
G	801	80101	87292	759 150,00	419 205,64
H	RAZEM			759 150,00	419 205,64
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			759 150,00	419 205,64

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2023.07.24

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2023.07.24

Rb-34s, CHEŁMNO
BeSTia

99553F6D9F135F98

Strona 1 z 3

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4210	153 150,00	33 668,97
M	801	80101		4220	480 000,00	265 759,98
M	801	80101		4270	52 100,00	0,00
M	801	80101		4300	68 000,00	13 816,20
M	801	80101		4430	3 400,00	0,00
M	801	80101		4530	2 500,00	0,00
M	801	80101		106862	759 150,00	313 245,15
N	RAZEM				759 150,00	313 245,15
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	105 960,49
S	190 Ogółem (N+P150)				759 150,00	419 205,64

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⁾	20 223,47	28 043,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	256,63	1 692,78
W	040	Zobowiązania	5 888,70	6 291,34

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2023.07.24

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2023.07.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2023.07.24

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2023.07.24

Rb-34s, CHEŁMNO
BeSTia

99553F6D9F135F98

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25