

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Kwiatowa 1 a 26-300 OPOCZNO		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 2020 do końca 3 kwartału roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 28D4958FFD981591 				
Numer identyfikacyjny REGON: 590648439		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾				Symbole					
				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
				10	07	00	0		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80105	0670	4 600,00	0,00
G	801	80115	0750	40 800,00	14 368,18
G	801	80115	0830	2 000,00	0,00
G	801	80115	0970	2 500,00	32,86
G	801	80120	0750	33 000,00	7 235,26
G	801	80120	0970	1 000,00	84,00
G	854	85403	0750	52 500,00	25 061,80
G	854	85403	0830	90 000,00	74 571,84
G	854	85403	0960	3 000,00	0,00
G	854	85410	0830	71 000,00	13 372,00
H	RAZEM			300 400,00	134 725,94
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			300 400,00	134 725,94

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Anna Słoniewska

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.10.21

Rb-34s, opoczyński
BeSTia

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

28D4958FFD981591

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	80105		4220	4 600,00	0,00
M	801	80115		4210	28 500,00	1 137,00
M	801	80115		4240	1 000,00	0,00
M	801	80115		4260	9 800,00	3 264,24
M	801	80115		4300	6 000,00	2 076,50
M	801	80120		4260	34 000,00	7 079,62
M	854	85403		4210	44 450,00	39 603,52
M	854	85403		4220	60 000,00	27 352,59
M	854	85403		4260	4 200,00	4 199,32
M	854	85403		4300	36 850,00	19 032,85
M	854	85410		4210	17 000,00	0,00
M	854	85410		4270	2 000,00	0,00
M	854	85410		4300	52 000,00	9 945,00
N	RAZEM				300 400,00	113 690,64
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	21 035,30
S	190 Ogółem (N+P150)				300 400,00	134 725,94

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⁾	0,00	152,10
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	160,50

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Anna Słoniewska

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.10.21

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

Rb-34s, opoczyński
BeSTia

28D4958FFD981591

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Anna Słoniewska

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.10.21

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21