


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 3 kwartału roku 2023		Adresat:			
Powiat Mogileński ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO Numer identyfikacyjny REGON: 092350814				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 0B85A5779469F082  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mogileński		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	09	00	0		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80105	0670	7 000,00	5 037,37
G	801	80105	81576	7 000,00	5 037,37
G	801	80115	0920	0,00	0,06
G	801	80115	81836	0,00	0,06
G	854	85403	0640	0,00	742,39
G	854	85403	0830	59 000,00	39 733,96
G	854	85403	0910	0,00	301,84
G	854	85403	0920	0,00	460,46
G	854	85403	0960	10 000,00	0,00
G	854	85403	90517	69 000,00	41 238,65
G	854	85420	0640	0,00	16,00
G	854	85420	0830	4 000,00	2 401,68
G	854	85420	0910	0,00	0,47
G	854	85420	0920	0,00	37,57
G	854	85420	0960	2 300,00	1 800,00
G	854	85420	90534	6 300,00	4 255,72
H	RAZEM			82 300,00	50 531,80
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	10 242,71
L	190 Ogółem (H+K150)			82 300,00	60 774,51

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Karina Kostyra

Skarbnik
2023.10.23

Tomasz Krzeński

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

Rb-34s, mogileński
BeSTia

0B85A5779469F082

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	7 000,00	0,00
M	801	80105		85126	7 000,00	0,00
M	801	80115		2400	0,00	92,91
M	801	80115		83316	0,00	92,91
M	854	85403		2400	0,00	9 956,11
M	854	85403		4210	15 000,00	10 260,82
M	854	85403		4220	51 000,00	21 947,77
M	854	85403		4240	1 500,00	0,00
M	854	85403		4300	1 500,00	0,00
M	854	85403		105627	69 000,00	42 164,70
M	854	85420		2400	0,00	193,69
M	854	85420		4210	500,00	0,00
M	854	85420		4220	4 700,00	2 055,58
M	854	85420		4300	1 100,00	200,00
M	854	85420		101404	6 300,00	2 449,27
N	RAZEM				82 300,00	44 706,88
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	16 067,63
S	190 Ogółem (N+P150)				82 300,00	60 774,51

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⁾	19 680,75	13 673,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 094,68	2 867,36
W	040	Zobowiązania	272,77	7 665,11

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Karina Kostyra

Skarbnik
2023.10.23

Tomasz Krzesiński

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Karina Kostyra

Skarbnik
2023.10.23

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu
2023.10.23