

Nazwa i adres jednostki sprawozd. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi -Przedszkole ul. Główna 52 A Nowa Wieś 05-806 Komorów		RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		Adresat Wójt Gminy Michałowice Reguła ul.Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice					
Numer identyfikacyjny - REGON 001189376		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 2018-06-30		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa 1) Mazowieckie				Symbole					
Nazwa powiatu / związku 1) Pruszków				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI.
Nazwa gminy / związku 1) Michałowice				14	21	04	2		

1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

A.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	
				PLAN	WYKONANIE
				5	6
G	801	80101	0750	128 000,00	64 897,64
G			0920	2 000,00	141,42
G	801	80101	82572	130 000,00	65 039,06
G	801			130 000,00	65 039,06
H	RAZEM			130 000,00	65 039,06
K	150 (Stan rachunków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			130 000,00	65 039,06

B.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE
				5	6
M			4170	6 000,00	3 000,00
M			4190	3 000,00	1 859,11
M			4210	39 638,00	35 421,06
M			4240	18 000,00	0,00
M			4270	25 000,00	12 189,30
M			4300	38 000,00	6 325,31
M			4360	200,00	0,00
M			4610	162,00	161,22

Główny Księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Data

Data

M	801	80101	115252	130 000,00	58 956,00
M	801			130 000,00	58 956,00
N	RAZEM			130 000,00	58 956,00
P	150 (Stan r. pienionych na koniec okr. sprawozdawczego)			0,00	6 083,06
S	190 Ogółem (N+P150)			130 000,00	65 039,06

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na pocz tek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Nale no ci netto 2)	0,00	2 066,40
W	021	Kwota odpisu aktualizuj cego nale no ci	660,00	0,00
W	022	Odsetki od nale no ci niezapłaconych w terminie (nieobj te	145,80	20,80
W	040	Zobowi zania	0,00	2 402,93

2) kwota należno ci pomniejszona o odpis aktualizuj cy nale no ci

Główny Ksi gowy/Skarbnik

Data

Kierownik jednostki/Przewodnicz cy Zarz du

Data