

|   |  |   |  |         |        |       |         |             |         |
|---|--|---|--|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozd.<br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - Przedszkole<br/>Nowa Wie<br/>ul. Główna 96<br/>05-806 Komorów</b> | <b>RB-34S</b><br>Sprawozdanie z wykonania<br>dochodów i wydatków na rachunku,<br>o którym mowa w art. 223 ust. 1<br>ustawy o finansach publicznych | Adresat<br><b>Wójt Gminy Michałowice<br/>Reguła ul.Aleja Powsta ców<br/>Warszawy 1<br/>05-816 Michałowice</b> |  |         |        |       |         |             |         |
|   |  | Przed wypełnieniem przeczyta instrukcj  |  |         |        |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny - REGON<br><b>001189376</b>   | okres sprawozdawczy: od pocz tku<br>roku do dnia 2017-12-31  |   |  |         |        |       |         |             |         |
| Nazwa województwa 1) <b>Mazowieckie</b>   |  |   |  | Symbole |        |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / zwi zku 1) <b>Pruszków</b>  |  |   |  | WOJ.    | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWI ZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / zwi zku 1) <b>Michałowice</b>   |  |   |  | 14      | 21     | 04    | 2       |             |         |

1) dotyczy jednostek samorzu du terytorialnego i ich zwi zków

#### A.

| Kod pozycji | Dział  | Rozdział | Paragraf | DOCHODY    |            |
|-------------|--|----------|----------|------------|------------|
|             |  |          |          | PLAN       | WYKONANIE  |
| 1           | 2  | 3        | 4        | 5          | 6          |
| G           | 801  | 80101    | 0690     | 0,00       | 685,54     |
| G           |  |          | 0750     | 119 000,00 | 116 589,67 |
| G           |  |          | 0920     | 2 000,00   | 1 290,22   |
| G           | 801  | 80101    | 83262    | 121 000,00 | 118 565,43 |
| G           | 801  |          |          | 121 000,00 | 118 565,43 |
| H           | <b>RAZEM</b>   |          |          | 121 000,00 | 118 565,43 |
| K           | 150 (Stan r. pieni nych na pocz. okresu sprawozdawczego) |          |          | 0,00       | 0,00       |
| L           | <b>190 Ogółem (H+K150)</b>                               |          |          | 121 000,00 | 118 565,43 |

#### B.

| Kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | WYDATKI   |           |
|-------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|
|             |       |          |          | PLAN      | WYKONANIE |
| 1           | 2     | 3        | 4        | 5         | 6         |
| M           |       |          | 2400     | 0,00      | 2 063,63  |
| M           |       |          | 4170     | 0,00      | 0,00      |
| M           |       |          | 4190     | 3 000,00  | 1 168,20  |
| M           |       |          | 4210     | 28 236,00 | 27 882,67 |
| M           |       |          | 4220     | 64,00     | 63,71     |
| M           |       |          | 4240     | 49 200,00 | 49 022,45 |
| M           |       |          | 4270     | 10 000,00 | 9 691,00  |

\_\_\_\_\_  
Główny Ksi gowy/Skarbnik

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki/Przewodnicz cy Zarz du

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Data

|          |  |       |        |            |            |
|----------|--|-------|--------|------------|------------|
| M        |  |       | 4300   | 28 500,00  | 28 248,33  |
| M        |  |       | 4360   | 0,00       | 0,00       |
| M        |  |       | 4530   | 2 000,00   | 425,44     |
| M        | 801  | 80101 | 121792 | 121 000,00 | 118 565,43 |
| M        | 801  |       |        | 121 000,00 | 118 565,43 |
| <b>N</b> | <b>RAZEM</b>   |       |        | 121 000,00 | 118 565,43 |
| P        | 150 (Stan r. pieniężnych na koniec okr. sprawozdawczego) |       |        | 0,00       | 0,00       |
| <b>S</b> | <b>190 Ogółem (N+P150)</b>                               |       |        | 121 000,00 | 118 565,43 |

**C.**

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie  | Stan na pocz tek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|---|---|---------------------------------------|
| 1           | 2      |   | 3                                       | 4                                     |
| W           | 020    | Należności netto 2)   | 3 480,00                                | 0,00                                  |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                     | 660,00                                  | 660,00                                |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte) | 1 415,40                                | 145,80                                |
| W           | 040    | Zobowiązania  | 76,48                                   | 0,00                                  |

2) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy/Skarbnik

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\_\_\_\_\_  
Data