

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KOTLIN

ul.Powstańców Włp.p. 3

63-220 KOTLIN

Numer identyfikacyjny REGON

250855400

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F402720F7F2DCA40



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

jarociński

Nazwa gminy / związku

KOTLIN

WOJ. <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część bud. <sup>2)</sup>

30

06

03

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                 |                                                  |          |          |           |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | dłużnicy zagraniczni |                                  |                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                         |                                    | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)  | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1                                                       | 2                                  | 3                                | 4                                                | 5        | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                   | 16                               | 17                             |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)                      | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N1.1 krótkoterminowe                                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N1.2 długoterminowe                                     | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 380 388,19                       | 1 380 388,19                     | 1 094,40                                         | 0,00     | 0,00     | 1 094,40  | 0,00     | 0,00           | 1 379 293,79 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 1 094,40                           | 1 094,40                         | 1 094,40                                         | 0,00     | 0,00     | 1 094,40  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 979 293,79                         | 979 293,79                       | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 979 293,79   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 400 000,00                         | 400 000,00                       | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 400 000,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 580 711,25                       | 1 580 711,25                     | 948,33                                           | 948,33   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 276 527,91                    | 1 303 235,01        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 290 903,38                         | 290 903,38                       | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 198,00                        | 290 705,38          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 289 807,87                       | 1 289 807,87                     | 948,33                                           | 948,33   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 276 329,91                    | 1 012 529,63        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 130 848,65                       | 2 130 848,65                     | 1 592,42                                         | 1 592,42 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 797 250,00          | 1 332 008,24                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 394 524,65                         | 394 524,65                       | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 32 334,00                     | 362 190,65          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 725 011,23                       | 1 725 011,23                     | 1 592,42                                         | 1 592,42 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 764 916,00                    | 958 502,81          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 11 312,78                          | 11 312,78                        | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 11 312,78           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7405481

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F402720F7F2DCA40

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczagólnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1                                                                                                                     | 2                                           | 3                                                            | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                     |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                         | 0,00                                        | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   | 0,00                                        | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00                                        | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)   | 0,00                                        | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

1

Irena Antczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

062 7405481

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F402720F7F2DCA40



BeSTia

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Antczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7405481

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F402720F7F2DCA40



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia:z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |          |      |      |                                                                                                                                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GINA KOTLIN</b><br><br>ul.Powstańców Wlkp. 3<br><br>63-220 KOTLIN<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250855400</b>                                                                                                                                                                                           |                                |                             | <b>Rb-28S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |          |      |      | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu<br><br>FE4B6F8124DC1D6D<br> |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jarociński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOTLIN</b>                                                                                                                                                                                                              |                                |                             | SYMBOLE<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ.</td> <td style="width: 10%;">POWIAT</td> <td style="width: 10%;">GINA</td> <td style="width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |             |            |          |      |      | WOJ.                                                                                                                                                                      | POWIAT        | GINA                | TYP GM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 30     | 06                             | 03                          | 2 |   |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                  |                                                                                                                                    |
| WOJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POWIAT                         | GINA                        | TYP GM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZWIĄZEK JST | TYP ZW.    |          |      |      |                                                                                                                                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 06                             | 03                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |          |      |      |                                                                                                                                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| Klasyfikacja budżetowa<br><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">dział</td> <td style="width: 10%;">rozdział</td> <td style="width: 10%;">paragraf</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table> |                                |                             | dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rozdział    | paragraf   | 1        | 2    | 3    | Plan<br>(po zmianach)                                                                                                                                                     | Zaangażowanie | Wydatki<br>wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.<br><br>w tym wymagalne:<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">ogółem</td> <td style="width: 10%;">powstałe w<br/>latach ubiegłych</td> <td style="width: 10%;">powstałe w roku<br/>bieżącym</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table> |             |         | ogółem | powstałe w<br>latach ubiegłych | powstałe w roku<br>bieżącym | 7 | 8 | 9 | Wydatki,<br>zrealizowane w<br>ramach funduszu<br>soleckiego <sup>2)</sup> | Wydatki, które nie<br>wygasły z upływem<br>roku budżetowego <sup>2)</sup><br>(art.263 ust. 2<br>ustawy o finansach<br>publicznych) |
| dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rozdział                       | paragraf                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |          |      |      |                                                                                                                                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                              | 3                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |          |      |      |                                                                                                                                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | powstałe w<br>latach ubiegłych | powstałe w roku<br>bieżącym |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |          |      |      |                                                                                                                                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                              | 9                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |          |      |      |                                                                                                                                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                              | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5           | 6          | 7        | 8    | 9    | 10                                                                                                                                                                        | 11            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01010                          | 4110                        | 1 204,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193,99      | 193,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01010                          | 4120                        | 172,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,66       | 27,66      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01010                          | 4170                        | 7 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 128,50    | 1 128,50   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01010                          | 4210                        | 10 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 430,40    | 8 319,03   | 1 111,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01010                          | 4300                        | 49 562,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 801,18   | 29 001,18  | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01010                          | 4390                        | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 100,80    | 6 100,80   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01010                          | 4430                        | 131 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114 800,48  | 114 800,48 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01010                          | 4530                        | 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01010                          | 6050                        | 4 699 528,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 321 768,56  | 321 768,56 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |        |                                |                             |   |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3     | 4            | 5          | 6            | 7        | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|-------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| 010 | 01010 | 41330 | 4 918 566,66 | 484 251,57 | 481 340,20   | 2 911,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | 2850  | 15 900,00    | 7 881,05   | ✓ 7 881,05   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | 3890  | 15 900,00    | 7 881,05   | 7 881,05     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4110  | 515,70       | 515,70     | 515,70       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4170  | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210  | 2 364,80     | 2 349,99   | 2 349,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300  | 296,06       | 296,06     | 296,06       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4430  | 308 828,12   | 308 087,62 | ✓ 308 087,62 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 22325 | 315 004,68   | 314 249,37 | 314 249,37   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4210  | 22 000,00    | 16 022,67  | 15 732,67    | 290,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4260  | 200 000,00   | 144 145,92 | 144 145,92   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4300  | 12 000,00    | 7 023,87   | 6 648,23     | 375,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4390  | 10 000,00    | 8 665,35   | 8 665,35     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 4530  | 300,00       | 41,56      | 41,56        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 62092 | 244 300,00   | 175 899,37 | 175 233,73   | 665,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310  | 200 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 62914 | 200 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4110  | 1 204,00     | 303,85     | 303,85       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4120  | 172,00       | 43,29      | 43,29        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4170  | 7 000,00     | 1 767,50   | 1 767,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210  | 40 000,00    | 20 291,23  | 15 199,47    | 5 091,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300  | 30 000,00    | 5 854,80   | 5 854,80     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5          | 6          | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 600 | 60016 | 4530   | 49,94        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050   | 1 090 421,36 | 13 265,24  | 4 000,00   | 9 265,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 92106  | 1 168 847,30 | 41 525,91  | 27 168,91  | 14 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 6050   | 574 180,58   | 21 044,45  | 21 044,45  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 66667  | 574 180,58   | 21 044,45  | 21 044,45  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4210   | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4260   | 2 000,00     | 957,44     | 957,44     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300   | 40 000,00    | 12 055,64  | 12 055,64  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4430   | 9 000,00     | 6 688,34   | 6 688,34   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4480   | 1 000,00     | 489,00     | 489,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4530   | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 6060   | 300 000,00   | 185 473,00 | 185 473,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 102975 | 353 600,00   | 205 663,42 | 205 663,42 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4170   | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 75884  | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 4170   | 23 000,00    | 6 200,00   | 6 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 75892  | 23 000,00    | 6 200,00   | 6 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4010   | 52 680,00    | 24 821,80  | 24 821,80  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4040   | 4 442,96     | 4 442,96   | 4 442,96   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4110   | 9 829,15     | 5 061,91   | 5 061,91   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4120   | 421,89       | 355,19     | 355,19     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4210   | 1 057,04     | 1 057,04   | 1 057,04   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5          | 6          | 7        | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 750 | 75011 | 4300   | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4410   | 465,96       | 25,08      | 25,08      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 104961 | 70 897,00    | 35 763,98  | 35 763,98  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 3030   | 90 000,00    | 42 395,46  | 42 395,46  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4210   | 2 000,00     | 104,28     | 80,38      | 23,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4300   | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 87312  | 94 000,00    | 42 499,74  | 42 475,84  | 23,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 3020   | 10 000,00    | 4 280,07   | 4 280,07   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4010   | 1 613 000,00 | 749 297,81 | 749 297,81 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4040   | 123 900,00   | 118 627,40 | 118 627,40 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4100   | 32 000,00    | 18 995,05  | 18 995,05  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4110   | 290 000,00   | 147 101,41 | 147 101,41 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4120   | 41 360,00    | 15 790,38  | 15 790,38  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4170   | 15 000,00    | 5 400,00   | 5 400,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4210   | 60 000,00    | 41 770,46  | 41 290,57  | 479,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4260   | 35 000,00    | 17 710,77  | 17 420,90  | 289,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4280   | 2 000,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4300   | 110 000,00   | 105 029,84 | 99 351,13  | 5 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4360   | 14 743,60    | 7 067,59   | 6 144,12   | 923,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4410   | 20 000,00    | 7 322,63   | 6 261,66   | 1 060,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4430   | 38 000,00    | 24 159,87  | 24 159,87  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4440   | 50 100,00    | 37 600,00  | 37 600,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4530   | 100,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4700   | 10 000,00    | 5 765,91   | 5 456,29   | 309,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6050   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7        | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| 750 | 75023 | 153313 | 2 765 203,60 | 1 306 369,19 | 1 297 626,66 | 8 742,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 80125  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 3020   | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4010   | 182 600,00   | 84 697,00    | 84 697,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4040   | 13 200,00    | 12 488,18    | 12 488,18    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4110   | 34 903,36    | 17 349,39    | 17 349,39    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4120   | 4 454,00     | 1 853,95     | 1 853,95     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4210   | 7 000,00     | 1 263,79     | 1 263,79     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4280   | 200,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4300   | 8 071,47     | 2 100,79     | 2 100,79     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4360   | 2 000,00     | 945,58       | 945,58       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4410   | 1 000,00     | 29,44        | 29,44        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4430   | 728,53       | 728,53       | 728,53       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4440   | 4 742,64     | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 4700   | 5 200,00     | 4 168,74     | 4 168,74     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 130265 | 264 700,00   | 129 325,39   | 129 325,39   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2900   | 736,00       | 736,00       | 736,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 3030   | 25 000,00    | 4 133,61     | 4 133,61     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 81775  | 25 736,00    | 4 869,61     | 4 869,61     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4110   | 207,88       | 51,57        | 51,57        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4120   | 29,68        | 7,35         | 7,35         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4170   | 1 211,44     | 300,00       | 300,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 751 | 75101 | 88252  | 1 449,00     | 358,92       | 358,92       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4110   | 2 200,00     | 1 144,80     | 1 144,80     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4170   | 40 000,00    | 21 240,00    | 21 240,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210   | 40 000,00    | 22 687,54    | 19 610,00    | 3 077,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4260   | 35 000,00    | 22 312,85    | 22 274,51    | 38,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4300   | 70 000,00    | 55 215,64    | 55 215,64    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4360   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4430   | 20 000,00    | 14 468,79    | 14 468,79    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6050   | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00         | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 112056 | 241 200,00   | 170 069,62   | 133 953,74   | 36 115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8110   | 230 000,00   | 120 431,35   | 100 478,62   | 19 952,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 84569  | 230 000,00   | 120 431,35   | 100 478,62   | 19 952,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810   | 168 078,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 6800   | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 88186  | 388 078,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020   | 226 290,00   | 105 237,13   | 105 237,13   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4010   | 3 167 302,00 | 1 709 782,25 | 1 709 782,25 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4040   | 257 130,00   | 244 264,17   | 244 264,17   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4110   | 587 562,93   | 356 310,65   | 356 310,65   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4120   | 81 180,76    | 34 245,13    | 34 245,13    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4170   | 7 377,53     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4190   | 7 200,00     | 3 801,70     | 3 801,70     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210   | 113 000,00   | 89 400,57    | 89 400,57    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7        | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| 801 | 80101 | 4240   | 72 650,00    | 3 623,01     | 3 623,01     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4260   | 334 798,42   | 202 498,52   | 198 285,35   | 4 213,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4270   | 40 000,00    | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4280   | 4 000,00     | 100,00       | 100,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4300   | 89 292,06    | 56 213,87    | 56 213,87    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4360   | 13 600,00    | 5 568,68     | 5 568,68     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4410   | 4 500,00     | 2 745,99     | 2 745,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430   | 10 701,93    | 10 701,93    | 10 701,93    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4440   | 198 880,59   | 149 300,00   | 149 300,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4700   | 4 042,48     | 2 047,85     | 2 047,85     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6050   | 111 984,00   | 7 380,00     | 7 380,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 162512 | 5 331 492,70 | 2 987 521,45 | 2 983 308,28 | 4 213,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |        |              |              |              |          |      |      |      |      |
| 801 | 80103 | 3020   | 17 293,00    | 7 516,20     | 7 516,20     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4010   | 223 000,00   | 104 667,37   | 104 667,37   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4040   | 12 460,00    | 11 044,96    | 11 044,96    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4110   | 42 974,24    | 20 634,34    | 20 634,34    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4120   | 5 196,27     | 2 428,77     | 2 428,77     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4210   | 18 500,00    | 13 186,91    | 13 186,91    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4240   | 12 000,00    | 1 942,99     | 1 942,99     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4260   | 20 000,00    | 15 978,13    | 15 634,30    | 343,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4280   | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4300   | 14 900,00    | 5 314,85     | 5 314,85     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440   | 16 822,49    | 12 700,00    | 12 700,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 125934 | 383 546,00   | 195 414,52   | 195 070,69   | 343,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |        |              |              |              |          |      |      |      |      |
| 801 | 80104 | 3020   | 45 250,00    | 20 291,30    | 20 291,30    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5          | 6          | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 801 | 80104 | 4010   | 850 000,00   | 362 001,77 | 362 001,77 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4040   | 53 300,00    | 49 072,11  | 49 072,11  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4110   | 159 703,40   | 69 982,58  | 69 982,58  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4120   | 23 940,00    | 5 580,85   | 5 580,85   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4210   | 11 151,00    | 3 958,92   | 3 958,92   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4220   | 101 200,00   | 60 217,48  | 60 217,48  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4240   | 5 000,00     | 4 274,00   | 4 274,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4260   | 25 000,00    | 5 705,00   | 5 705,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4280   | 500,00       | 50,00      | 50,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300   | 9 154,57     | 1 787,50   | 1 787,50   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4330   | 40 400,00    | 28 274,72  | 17 733,50  | 10 541,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4360   | 700,00       | 246,00     | 246,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4410   | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4430   | 945,43       | 945,43     | 945,43     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4440   | 54 014,60    | 40 600,00  | 40 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4700   | 1 000,00     | 70,00      | 70,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 152385 | 1 382 259,00 | 653 057,66 | 642 516,44 | 10 541,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 3020   | 66 920,00    | 32 104,84  | 32 104,84  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4010   | 910 000,00   | 468 885,29 | 468 885,29 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4040   | 93 900,00    | 91 010,52  | 91 010,52  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4110   | 181 893,46   | 106 635,69 | 106 635,69 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4120   | 23 280,19    | 11 060,81  | 11 060,81  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4210   | 15 000,00    | 11 338,73  | 11 338,73  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4240   | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4260   | 35 000,00    | 31 160,27  | 31 160,27  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4280   | 600,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5          | 6          | 7        | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 801 | 80110 | 4300   | 1 000,00     | 769,78     | 769,78     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4440   | 60 977,35    | 45 800,00  | 45 800,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4700   | 300,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 130641 | 1 390 871,00 | 798 765,93 | 798 765,93 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300   | 290 000,00   | 190 306,93 | 190 306,93 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 85214  | 290 000,00   | 190 306,93 | 190 306,93 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4210   | 11 844,00    | 1 712,92   | 1 712,92   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4300   | 4 800,00     | 999,12     | 999,12     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4410   | 11 097,00    | 383,13     | 383,13     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4700   | 17 000,00    | 8 417,79   | 8 385,79   | 32,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 98567  | 44 741,00    | 11 512,96  | 11 480,96  | 32,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 3020   | 1 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4010   | 236 317,00   | 118 349,89 | 118 349,89 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4040   | 19 410,00    | 19 160,10  | 19 160,10  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4110   | 43 959,11    | 24 847,79  | 24 847,79  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4120   | 5 155,00     | 1 555,29   | 1 555,29   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4210   | 11 000,00    | 3 600,68   | 3 600,68   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4220   | 168 000,00   | 95 474,63  | 95 474,63  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4260   | 15 000,00    | 12 749,60  | 11 148,91  | 1 600,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4280   | 350,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4300   | 4 000,00     | 1 695,00   | 1 695,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4440   | 9 682,89     | 7 400,00   | 7 400,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 125959 | 514 074,00   | 284 832,98 | 283 232,29 | 1 600,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4          | 5          | 6          | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80149 | 3020   | 12 106,00  | 6 984,71   | 6 984,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4010   | 169 080,00 | 97 767,82  | 97 767,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4040   | 16 835,00  | 16 151,23  | 16 151,23  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4110   | 34 725,00  | 20 204,99  | 20 204,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4120   | 3 190,00   | 1 218,33   | 1 218,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4210   | 14 000,00  | 3 000,11   | 3 000,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4240   | 6 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4440   | 12 525,38  | 9 600,00   | 9 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 113140 | 268 961,38 | 154 927,19 | 154 927,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 3020   | 16 314,00  | 7 244,60   | 7 244,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4010   | 266 470,00 | 114 334,41 | 114 334,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4040   | 19 985,00  | 18 997,50  | 18 997,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4110   | 52 835,00  | 25 424,88  | 25 424,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4120   | 6 186,00   | 1 980,77   | 1 980,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4210   | 2 500,00   | 2 486,48   | 2 486,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4240   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4440   | 16 919,72  | 12 800,00  | 12 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 113141 | 384 709,72 | 183 268,64 | 183 268,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 3020   | 7 305,00   | 3 472,40   | 3 472,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4010   | 94 060,00  | 48 371,79  | 48 371,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4040   | 13 260,00  | 13 154,87  | 13 154,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4110   | 19 606,00  | 10 843,05  | 10 843,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4120   | 2 420,00   | 770,90     | 770,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4210   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4240   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4          | 5          | 6          | 7      | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|
| 801 | 80152 | 4440   | 5 440,62   | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 113143 | 145 091,62 | 80 713,01  | 80 713,01  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 4210   | 846,25     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 4240   | 84 630,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 89404  | 85 476,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4170   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4440   | 44 300,00  | 33 300,00  | 33 300,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 89606  | 45 800,00  | 33 300,00  | 33 300,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4210   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4300   | 4 000,00   | 1 294,76   | 1 294,76   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 94514  | 10 000,00  | 1 294,76   | 1 294,76   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4110   | 1 010,80   | 185,64     | 185,64     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4170   | 28 560,00  | 17 238,00  | 16 968,00  | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4210   | 11 562,60  | 4 145,72   | 3 825,47   | 320,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4300   | 48 166,60  | 14 768,95  | 14 768,95  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4430   | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 107225 | 90 000,00  | 36 338,31  | 35 748,06  | 590,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4300   | 25 200,00  | 12 317,40  | 12 317,40  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4330   | 174 000,00 | 95 639,24  | 95 639,24  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 94684  | 199 200,00 | 107 956,64 | 107 956,64 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4210   | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3     | 4          | 5          | 6          | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|-------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85205 | 4300  | 300,00     | 169,00     | 169,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4700  | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 99267 | 1 500,00   | 169,00     | 169,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 4130  | 47 200,00  | 21 596,46  | 21 596,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 90195 | 47 200,00  | 21 596,46  | 21 596,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 3110  | 282 800,00 | 151 285,84 | 151 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 89176 | 282 800,00 | 151 285,84 | 151 285,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 3110  | 20 182,50  | 9 068,72   | 9 068,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 4210  | 3,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 93387 | 20 186,00  | 9 068,72   | 9 068,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 3110  | 141 480,00 | 88 228,62  | 88 228,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 89178 | 141 480,00 | 88 228,62  | 88 228,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 3020  | 4 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 3110  | 1 876,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010  | 197 263,00 | 79 317,64  | 79 317,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4040  | 19 442,52  | 17 933,29  | 17 933,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4110  | 36 600,00  | 15 864,35  | 15 864,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4120  | 5 188,00   | 1 510,49   | 1 510,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4170  | 5 400,00   | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4210  | 1 027,00   | 374,24     | 374,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4260  | 1 000,00   | 963,44     | 963,44     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4280  | 290,00     | 60,00      | 60,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4          | 5          | 6          | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85219 | 4300   | 3 300,00   | 2 309,59   | 2 309,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4360   | 500,00     | 314,88     | 314,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4410   | 3 500,00   | 859,41     | 859,41     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4430   | 1 007,48   | 1 007,48   | 1 007,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4440   | 6 916,35   | 5 125,00   | 5 125,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4480   | 700,00     | 286,00     | 286,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4510   | 234,00     | 156,00     | 156,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4700   | 1 000,00   | 834,40     | 834,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 161031 | 289 244,35 | 132 116,21 | 132 116,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4110   | 13 200,00  | 6 824,69   | 6 824,69   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4170   | 76 800,00  | 39 632,60  | 39 632,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 94360  | 90 000,00  | 46 457,29  | 46 457,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 3110   | 119 559,00 | 51 719,81  | 51 719,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 4210   | 80,00      | 77,15      | 77,15      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 93402  | 119 639,00 | 51 796,96  | 51 796,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 3020   | 6 276,00   | 3 524,18   | 3 524,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4010   | 90 460,00  | 39 229,32  | 39 229,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4040   | 8 500,00   | 8 497,53   | 8 497,53   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4110   | 17 906,30  | 9 153,56   | 9 153,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4120   | 1 755,00   | 161,60     | 161,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4210   | 5 643,00   | 68,98      | 68,98      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4240   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4280   | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4440   | 5 978,70   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 854 | 85401 | 122725 | 138 619,00   | 65 135,17    | 65 135,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3240   | 136 230,00   | 84 072,00    | 84 072,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 89509  | 136 230,00   | 84 072,00    | 84 072,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | 3240   | 31 248,00    | 31 248,00    | 31 248,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | 89510  | 31 248,00    | 31 248,00    | 31 248,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85446 | 4210   | 879,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85446 | 90510  | 879,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 3110   | 6 177 919,00 | 3 020 663,30 | 3 020 663,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4010   | 60 390,00    | 23 683,33    | 23 683,33    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4040   | 3 500,00     | 3 439,67     | 3 439,67     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4110   | 10 942,00    | 4 670,59     | 4 670,59     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4120   | 1 566,00     | 649,80       | 649,80       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4210   | 3 000,00     | 147,66       | 147,66       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4260   | 6 500,00     | 4 303,04     | 4 303,04     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4300   | 5 103,51     | 3 257,61     | 3 257,61     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4360   | 700,00       | 314,88       | 314,88       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4440   | 1 778,49     | 1 318,00     | 1 318,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4700   | 600,00       | 316,86       | 316,86       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 132016 | 6 271 999,00 | 3 062 764,74 | 3 062 764,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 3110   | 3 346 030,00 | 1 583 427,64 | 1 583 427,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4010   | 62 900,00    | 31 090,15    | 31 090,15    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4040   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4            | 5            | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 855 | 85502 | 4110   | 152 519,00   | 75 885,01    | 75 885,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4120   | 1 664,00     | 865,58       | 865,58       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4210   | 6 500,00     | 86,10        | 86,10        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4260   | 8 000,00     | 2 747,03     | 2 747,03     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4300   | 7 391,68     | 5 906,45     | 5 906,45     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4360   | 1 000,00     | 314,88       | 314,88       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4440   | 2 371,32     | 1 757,00     | 1 757,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4700   | 1 500,00     | 250,00       | 250,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 132017 | 3 594 876,00 | 1 707 329,84 | 1 707 329,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 2910   | 13,40        | 13,40        | 13,40        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 4210   | 201,00       | 56,96        | 56,96        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 4580   | 0,03         | 0,03         | 0,03         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 98058  | 214,43       | 70,39        | 70,39        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4010   | 4 084,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4110   | 690,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4120   | 98,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4170   | 21 066,57    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4210   | 1 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4300   | 118,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 111279 | 27 156,57    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4300   | 18 000,00    | 9 247,42     | 9 247,42     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 90663  | 18 000,00    | 9 247,42     | 9 247,42     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 4330   | 90 000,00    | 52 670,16    | 52 670,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4          | 5          | 6          | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 855 | 85510 | 90695  | 90 000,00  | 52 670,16  | 52 670,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4210   | 35 000,00  | 20 148,89  | 19 941,49  | 207,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4260   | 200 000,00 | 148 825,43 | 144 620,36 | 4 205,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4300   | 90 000,00  | 72 338,99  | 71 296,43  | 1 042,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4390   | 10 000,00  | 5 583,26   | 4 451,66   | 1 131,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4430   | 47 128,00  | 18 232,19  | 18 232,19  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4530   | 240,99     | 66,34      | 66,34      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6230   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 123251 | 388 368,99 | 265 195,10 | 258 608,47 | 6 586,63  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4010   | 19 063,86  | 9 325,50   | 9 325,50   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4110   | 3 277,07   | 1 068,70   | 1 068,70   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4120   | 467,07     | 152,32     | 152,32     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4210   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4260   | 9 000,00   | 5 141,79   | 5 141,79   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300   | 740 000,00 | 436 918,64 | 375 654,56 | 61 264,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4390   | 5 000,00   | 2 238,60   | 0,00       | 2 238,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4430   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 6230   | 36 000,00  | 5 937,00   | 5 937,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 130962 | 824 808,00 | 460 782,55 | 397 279,87 | 63 502,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4210   | 7 000,00   | 3 834,58   | 3 486,89   | 347,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4300   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 99413  | 8 000,00   | 3 834,58   | 3 486,89   | 347,69    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210   | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4          | 5          | 6          | 7        | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 900 | 90004 | 95114  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4260   | 210 000,00 | 170 299,94 | 170 299,94 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300   | 130 000,00 | 91 535,29  | 91 535,29  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4430   | 628,00     | 628,00     | 628,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050   | 51 312,39  | 6 580,50   | 4 797,00   | 1 783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 109955 | 391 940,39 | 269 043,73 | 267 260,23 | 1 783,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4110   | 860,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4170   | 5 000,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210   | 25 300,00  | 18 212,57  | 17 351,98  | 860,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300   | 30 000,00  | 26 642,98  | 24 177,15  | 2 465,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4530   | 50,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6060   | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 118375 | 86 210,00  | 46 955,55  | 43 629,13  | 3 326,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4210   | 20 000,00  | 5 724,37   | 5 724,37   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4300   | 72 009,54  | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 101536 | 92 009,54  | 14 724,37  | 14 724,37  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480   | 315 000,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4110   | 1 200,00   | 550,14     | 550,14     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4170   | 9 000,00   | 3 900,00   | 3 900,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210   | 28 500,00  | 13 865,40  | 13 865,40  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4260   | 49 000,00  | 39 968,99  | 39 487,23  | 481,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4270   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300   | 20 000,00  | 10 357,07  | 9 861,83   | 495,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

| 1   | 2     | 3      | 4          | 5          | 6          | 7        | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 921 | 92109 | 4430   | 8 000,00   | 4 099,61   | 4 099,61   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4530   | 50,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6050   | 68 387,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 135840 | 509 137,84 | 230 241,21 | 229 264,21 | 977,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480   | 220 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 95517  | 220 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6050   | 282 988,41 | 50 307,00  | 45 141,00  | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 99577  | 282 988,41 | 50 307,00  | 45 141,00  | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2820   | 50 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4110   | 5 300,00   | 1 306,10   | 1 306,10   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4120   | 640,00     | 186,15     | 186,15     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4170   | 50 000,00  | 19 398,00  | 19 398,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210   | 20 000,00  | 2 276,11   | 2 276,11   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4260   | 11 000,00  | 3 600,86   | 3 600,86   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4300   | 60 000,00  | 26 297,41  | 26 297,41  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4430   | 2 000,00   | 404,10     | 404,10     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 125951 | 198 940,00 | 79 468,73  | 79 468,73  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

|                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                    |  |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GINA KOTLIN</b><br>ul.Powstańców Wlkp. 3<br>63-220 KOTLIN |  | <b>Rb-28S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b><br><br><i>zbiorczo</i><br><br><b>okres sprawozdawczy</b><br><br><b>od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>FE4B6F8124DC1D6D<br> |  |      |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250855400</b>                                                        |  | SYMBOLE                                                                                                                                                                                          |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                           |  |      |         |
| Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i>                                                                 |  | WOJ.                                                                                                                                                                                             | POWIAT |                                                                                                                                                                    |  | GINA | TYP GM. |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>jarociński</i>                                                |  | 30                                                                                                                                                                                               | 06     |                                                                                                                                                                    |  | 03   | 2       |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>KOTLIN</i>                                                      |  |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                    |  |      |         |

| Klasyfikacja budżetowa |             |          | Plan<br>(po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki<br>wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. |                                |                             | Wydatki,<br>zrealizowane w<br>ramach funduszu<br>sołeckiego <sup>2)</sup> | Wydatki, które nie<br>wygasły z upływem<br>roku budżetowego <sup>2)</sup><br>(art.263 ust. 2<br>ustawy o finansach<br>publicznych) |
|------------------------|-------------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział    | paragraf |                       |               |                     | ogółem                                        | w tym wymagalne:               |                             |                                                                           |                                                                                                                                    |
|                        |             |          |                       |               |                     |                                               | powstałe w<br>latach ubiegłych | powstałe w roku<br>bieżącym |                                                                           |                                                                                                                                    |
| 1                      | 2           | 3        | 4                     | 5             | 6                   | 7                                             | 8                              | 9                           | 10                                                                        | 11                                                                                                                                 |
|                        | Razem dział | 010      | 5 249 471,34          | 806 381,99    | 803 470,62          | 2 911,37                                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               |
|                        | Razem dział | 400      | 244 300,00            | 175 899,37    | 175 233,73          | 665,64                                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               |
|                        | Razem dział | 600      | 1 943 027,88          | 162 570,36    | 148 213,36          | 14 357,00                                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               |
|                        | Razem dział | 700      | 353 600,00            | 205 663,42    | 205 663,42          | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               |
|                        | Razem dział | 710      | 38 000,00             | 6 200,00      | 6 200,00            | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               |
|                        | Razem dział | 750      | 3 240 536,60          | 1 518 827,91  | 1 510 061,48        | 8 766,43                                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               |
|                        | Razem dział | 751      | 1 449,00              | 358,92        | 358,92              | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               |
|                        | Razem dział | 754      | 241 200,00            | 170 069,62    | 133 953,74          | 36 115,88                                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               |
|                        | Razem dział | 757      | 230 000,00            | 120 431,35    | 100 478,62          | 19 952,73                                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2018.07.19

| 1           | 2   | 3             | 4             | 5             | 6          | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|
| Razem dział | 758 | 388 078,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 10 267 022,82 | 5 573 621,27  | 5 556 890,36  | 16 730,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | 100 000,00    | 37 633,07     | 37 042,82     | 590,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 1 191 249,35  | 608 675,74    | 608 675,74    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 306 976,00    | 180 455,17    | 180 455,17    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 855 | 10 002 246,00 | 4 842 582,55  | 4 842 582,55  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 1 711 327,38  | 1 045 811,51  | 970 264,59    | 75 546,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 821 147,38    | 354 965,58    | 353 988,58    | 977,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 481 928,41    | 129 775,73    | 124 609,73    | 5 166,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM       |     | 36 811 560,16 | 15 939 923,56 | 15 758 143,43 | 181 780,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2018.07.19

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
2018.07.19

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2018.07.19

|                                                               |  |                                                                                                     |        |                                                                                     |         |             |         |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        |  | Rb-27S<br>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu                                 |         |             |         |
| <b>GINA KOTLIN</b><br>ul. Powstańców Wlkp. 3<br>63-220 KOTLIN |  | okres sprawozdawczy:                                                                                |        | 1F463BC71C9884A8                                                                    |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250855400</b>               |  | od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018                                                       |        |  |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>                        |  | SYMBOLE                                                                                             |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>jarociński</b>       |  | WOJ.                                                                                                | POWIAT | GINA                                                                                | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOTLIN</b>             |  | 30                                                                                                  | 06     | 03                                                                                  | 2       |             |         |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                      |  |                                                                                                     |        |                                                                                     |         |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe <sup>2)</sup>      |                         |          | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy |                                                                                                        |
|------------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |                                                                        |                          |                                        |                   | naleshności pozostałe do zapłaty |                         | nadpłaty |                                                                                         |                                                                                                                  | umorzenie zaległości podatkowych                                                                                                        | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |          |          |                    |                                                                        |                          |                                        |                   | ogółem                           | w tym: zaległości netto |          |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5                                                                      | 6                        | 7                                      | 8                 | 9                                | 10                      | 11       | 12                                                                                      | 13                                                                                                               | 14                                                                                                                                      | 15                                                                                                     |
| 010                    | 01010    | 0950     | 15 400,00          | 15 399,01                                                              | 0,00                     | 15 399,01                              | 15 399,01         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01010    | 0970     | 260 525,39         | 262 717,75                                                             | 0,00                     | 262 717,75                             | 262 717,75        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01010    | 6680     | 10 540,99          | 114 390,99                                                             | 0,00                     | 114 390,99                             | 114 390,99        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01010    | 9620     | 286 466,38         | 392 507,75                                                             | 0,00                     | 392 507,75                             | 392 507,75        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
|                        |          |          |                    |                                                                        |                          |                                        |                   |                                  |                         |          |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 010                    | 01095    | 2010     | 315 004,68         | 314 249,37                                                             | 0,00                     | 314 249,37                             | 314 249,37        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01095    | 3115     | 315 004,68         | 314 249,37                                                             | 0,00                     | 314 249,37                             | 314 249,37        | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
|                        |          |          |                    |                                                                        |                          |                                        |                   |                                  |                         |          |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 020                    | 02001    | 0750     | 0,00               | 2 213,01                                                               | 0,00                     | 2 213,01                               | 2 213,01          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.23

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.23

| 1   | 2     | 3     | 4          | 5          | 6    | 7          | 8          | 9          | 10        | 11       | 12   | 13   | 14   | 15   |
|-----|-------|-------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|
| 020 | 02001 | 2771  | 0,00       | 2 213,01   | 0,00 | 2 213,01   | 2 213,01   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |            |            |      |            |            |            |           |          |      |      |      |      |
| 400 | 40002 | 0830  | 950 000,00 | 506 441,90 | 0,00 | 420 111,53 | 420 111,53 | 88 213,10  | 72 212,46 | 1 882,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 0920  | 6 000,00   | 18 297,80  | 0,00 | 1 414,26   | 1 414,26   | 16 883,54  | 16 883,54 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 0970  | 18 583,99  | 25 243,01  | 0,00 | 25 243,01  | 25 243,01  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | 43122 | 974 583,99 | 549 982,71 | 0,00 | 446 768,80 | 446 768,80 | 105 096,64 | 89 096,00 | 1 882,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |            |            |      |            |            |            |           |          |      |      |      |      |
| 600 | 60004 | 2950  | 44 283,66  | 44 283,66  | 0,00 | 44 283,66  | 44 283,66  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 63554 | 44 283,66  | 44 283,66  | 0,00 | 44 283,66  | 44 283,66  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |            |            |      |            |            |            |           |          |      |      |      |      |
| 600 | 60017 | 6300  | 118 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 66917 | 118 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |            |            |      |            |            |            |           |          |      |      |      |      |
| 700 | 70005 | 0550  | 30 000,00  | 22 374,87  | 0,00 | 19 976,56  | 19 976,56  | 2 398,31   | 2 398,31  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0750  | 30 000,00  | 44 347,07  | 0,00 | 14 752,17  | 14 752,17  | 29 668,49  | 29 294,21 | 73,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0770  | 353 776,57 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0920  | 4 000,00   | 31 609,99  | 0,00 | 564,49     | 564,49     | 31 045,50  | 31 045,50 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 73695 | 417 776,57 | 98 331,93  | 0,00 | 35 293,22  | 35 293,22  | 63 112,30  | 62 738,02 | 73,59    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |            |            |      |            |            |            |           |          |      |      |      |      |
| 750 | 75011 | 2010  | 70 897,00  | 35 448,00  | 0,00 | 35 448,00  | 35 448,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 77771 | 70 897,00  | 35 448,00  | 0,00 | 35 448,00  | 35 448,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |            |            |      |            |            |            |           |          |      |      |      |      |
| 750 | 75023 | 0570  | 1 000,00   | 21 536,06  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 21 536,06  | 21 536,06 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0640  | 10 000,00  | 4 477,37   | 0,00 | 4 477,37   | 4 477,37   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0690  | 500,00     | 471,00     | 0,00 | 471,00     | 471,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0920  | 200,00     | 23 515,37  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 23 515,37  | 23 515,37 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0970  | 4 006,00   | 4 001,13   | 0,00 | 4 001,13   | 4 001,13   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Irena Antczak

2018.07.23

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.23

| 1   | 2     | 3     | 4            | 5            | 6    | 7          | 8          | 9            | 10         | 11     | 12         | 13       | 14   | 15       |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------------|--------|------------|----------|------|----------|
| 750 | 75023 | 79563 | 15 706,00    | 54 000,93    | 0,00 | 8 949,50   | 8 949,50   | 45 051,43    | 45 051,43  | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 750 | 75095 | 2008  | 28 305,00    | 28 305,00    | 0,00 | 28 305,00  | 28 305,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 750 | 75095 | 2009  | 4 995,00     | 4 995,00     | 0,00 | 4 995,00   | 4 995,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 750 | 75095 | 79862 | 33 300,00    | 33 300,00    | 0,00 | 33 300,00  | 33 300,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 751 | 75101 | 2010  | 1 449,00     | 726,00       | 0,00 | 726,00     | 726,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 751 | 75101 | 77862 | 1 449,00     | 726,00       | 0,00 | 726,00     | 726,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 754 | 75412 | 0870  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 754 | 75412 | 77036 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 756 | 75601 | 0350  | 1 000,00     | 622,00       | 0,00 | 328,00     | 328,00     | 294,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 756 | 75601 | 76707 | 1 000,00     | 622,00       | 0,00 | 328,00     | 328,00     | 294,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 756 | 75615 | 0310  | 1 310 000,00 | 1 630 346,31 | 0,00 | 696 756,60 | 696 756,60 | 933 589,71   | 253 749,71 | 0,00   | 92 988,97  | 3 846,69 | 0,00 | 0,00     |
| 756 | 75615 | 0320  | 121 000,00   | 115 780,00   | 0,00 | 56 616,00  | 56 616,00  | 59 178,00    | 2 329,00   | 14,00  | 5 415,36   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 756 | 75615 | 0330  | 29 900,00    | 30 002,00    | 0,00 | 15 156,00  | 15 156,00  | 14 846,00    | 14,00      | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 756 | 75615 | 0340  | 38 800,00    | 47 450,00    | 0,00 | 13 817,80  | 13 817,80  | 33 632,20    | 20 237,20  | 0,00   | 13 445,42  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 756 | 75615 | 0500  | 150 000,00   | 1 140,00     | 0,00 | 1 137,06   | 1 137,06   | 2,94         | 2,94       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 756 | 75615 | 0910  | 5 000,00     | 75 679,94    | 0,00 | 550,94     | 550,94     | 75 129,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 756 | 75615 | 79081 | 1 654 700,00 | 1 900 398,25 | 0,00 | 784 034,40 | 784 034,40 | 1 116 377,85 | 276 332,85 | 14,00  | 111 849,75 | 3 846,69 | 0,00 | 0,00     |
| 756 | 75616 | 0310  | 1 040 000,00 | 1 513 256,22 | 0,00 | 837 421,11 | 837 421,11 | 676 045,88   | 124 679,85 | 210,77 | 261 259,59 | 4 587,00 | 0,00 | 18,00    |
| 756 | 75616 | 0320  | 674 000,00   | 689 240,53   | 0,00 | 343 656,48 | 343 656,48 | 346 356,89   | 45 086,11  | 772,84 | 31 781,21  | 0,00     | 0,00 | 2 213,80 |
| 756 | 75616 | 0330  | 4 800,00     | 5 251,40     | 0,00 | 2 886,00   | 2 886,00   | 2 365,40     | 328,40     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 756 | 75616 | 0340  | 210 000,00   | 269 453,07   | 0,00 | 116 431,91 | 116 431,91 | 153 130,96   | 49 301,96  | 109,80 | 65 144,89  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.23

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.23

| 1   | 2     | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9            | 10         | 11       | 12         | 13       | 14       | 15       |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 756 | 75616 | 0360  | 10 000,00    | 10 411,00    | 0,00 | 10 080,00    | 10 080,00    | 331,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 756 | 75616 | 0430  | 10 000,00    | 4 057,45     | 0,00 | 4 057,45     | 4 057,45     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 756 | 75616 | 0500  | 180 000,00   | 110 154,60   | 0,00 | 108 241,79   | 107 647,61   | 1 912,81     | 945,39     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 756 | 75616 | 0910  | 10 000,00    | 113 333,13   | 0,00 | 5 694,13     | 5 694,08     | 107 639,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 1 302,00 | 167,00   |
| 756 | 75616 | 79872 | 2 138 800,00 | 2 715 157,40 | 0,00 | 1 428 468,87 | 1 427 874,64 | 1 287 781,94 | 220 341,71 | 1 093,41 | 358 185,69 | 4 587,00 | 1 302,00 | 2 398,80 |
|     |       |       |              |              |      |              |              |              |            |          |            |          |          |          |
| 756 | 75618 | 0410  | 20 000,00    | 9 479,50     | 0,00 | 9 479,50     | 9 479,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 756 | 75618 | 0460  | 20 000,00    | 9 610,10     | 0,00 | 9 610,10     | 9 610,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 756 | 75618 | 0480  | 100 000,00   | 121 160,34   | 0,00 | 87 141,24    | 87 141,24    | 34 019,10    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 756 | 75618 | 0490  | 40 000,00    | 30 863,50    | 0,00 | 28 459,52    | 28 459,52    | 2 403,98     | 2 403,98   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 756 | 75618 | 0690  | 200,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 756 | 75618 | 0910  | 100,00       | 102,75       | 0,00 | 84,20        | 84,20        | 18,55        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 756 | 75618 | 79814 | 180 300,00   | 171 216,19   | 0,00 | 134 774,56   | 134 774,56   | 36 441,63    | 2 403,98   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|     |       |       |              |              |      |              |              |              |            |          |            |          |          |          |
| 756 | 75621 | 0010  | 4 166 098,00 | 2 009 119,00 | 0,00 | 2 009 119,00 | 1 716 296,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 756 | 75621 | 0020  | 50 000,00    | 20 248,00    | 0,00 | 20 248,00    | 20 025,97    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 756 | 75621 | 76407 | 4 216 098,00 | 2 029 367,00 | 0,00 | 2 029 367,00 | 1 736 321,97 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|     |       |       |              |              |      |              |              |              |            |          |            |          |          |          |
| 758 | 75801 | 2920  | 6 577 431,00 | 4 047 648,00 | 0,00 | 4 047 648,00 | 3 545 306,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 758 | 75801 | 79479 | 6 577 431,00 | 4 047 648,00 | 0,00 | 4 047 648,00 | 3 545 306,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|     |       |       |              |              |      |              |              |              |            |          |            |          |          |          |
| 758 | 75807 | 2920  | 3 102 059,00 | 1 551 030,00 | 0,00 | 1 551 030,00 | 1 551 030,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 758 | 75807 | 79485 | 3 102 059,00 | 1 551 030,00 | 0,00 | 1 551 030,00 | 1 551 030,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|     |       |       |              |              |      |              |              |              |            |          |            |          |          |          |
| 758 | 75814 | 0920  | 8 000,00     | 2 388,27     | 0,00 | 2 388,27     | 2 388,27     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 758 | 75814 | 0970  | 0,00         | 193,51       | 0,00 | 193,51       | 193,51       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 758 | 75814 | 78462 | 8 000,00     | 2 581,78     | 0,00 | 2 581,78     | 2 581,78     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.23



| 1   | 2     | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85214 | 2030  | 226 240,00   | 152 000,00   | 0,00 | 152 000,00   | 152 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 88096 | 226 240,00   | 152 000,00   | 0,00 | 152 000,00   | 152 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 2010  | 186,00       | 62,00        | 0,00 | 62,00        | 62,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 88077 | 186,00       | 62,00        | 0,00 | 62,00        | 62,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030  | 128 000,00   | 95 000,00    | 0,00 | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 88098 | 128 000,00   | 95 000,00    | 0,00 | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2010  | 1 903,00     | 1 903,00     | 0,00 | 1 903,00     | 1 903,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2030  | 123 829,00   | 66 675,00    | 0,00 | 66 675,00    | 66 675,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 90111 | 125 732,00   | 68 578,00    | 0,00 | 68 578,00    | 68 578,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 0830  | 0,00         | 8 084,40     | 0,00 | 8 084,40     | 8 084,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 86910 | 0,00         | 8 084,40     | 0,00 | 8 084,40     | 8 084,40     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2030  | 95 647,00    | 59 213,00    | 0,00 | 59 213,00    | 59 213,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 88112 | 95 647,00    | 59 213,00    | 0,00 | 59 213,00    | 59 213,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2030  | 104 824,00   | 104 824,00   | 0,00 | 104 824,00   | 104 824,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 88299 | 104 824,00   | 104 824,00   | 0,00 | 104 824,00   | 104 824,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2060  | 6 271 999,00 | 3 065 988,00 | 0,00 | 3 065 988,00 | 3 065 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 88416 | 6 271 999,00 | 3 065 988,00 | 0,00 | 3 065 988,00 | 3 065 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010  | 3 594 876,00 | 1 735 124,00 | 0,00 | 1 735 124,00 | 1 735 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.23

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.23

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                 | 10                | 11              | 12          | 13          | 14          | 15          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 855        | 85502        | 2360         | 30 000,00           | 810 330,77          | 0,00        | 17 197,46           | 17 197,46           | 793 133,31        | 793 133,31        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>90727</b> | <b>3 624 876,00</b> | <b>2 545 454,77</b> | <b>0,00</b> | <b>1 752 321,46</b> | <b>1 752 321,46</b> | <b>793 133,31</b> | <b>793 133,31</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85503        | 2010         | 201,00              | 201,00              | 0,00        | 201,00              | 201,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | <b>88368</b> | <b>201,00</b>       | <b>201,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>201,00</b>       | <b>201,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85504        | 2010         | 6 090,00            | 6 090,00            | 0,00        | 6 090,00            | 6 090,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85504</b> | <b>88369</b> | <b>6 090,00</b>     | <b>6 090,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 090,00</b>     | <b>6 090,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90001        | 0830         | 800 000,00          | 373 097,36          | 0,00        | 283 061,91          | 283 061,91          | 91 037,15         | 75 396,88         | 1 001,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90001        | 0920         | 5 000,00            | 19 183,84           | 0,00        | 1 079,15            | 1 079,15            | 18 104,69         | 18 104,69         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90001        | 0970         | 38 352,27           | 62 521,75           | 0,00        | 53 761,79           | 53 761,79           | 8 759,96          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90001</b> | <b>93621</b> | <b>843 352,27</b>   | <b>454 802,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>337 902,85</b>   | <b>337 902,85</b>   | <b>117 901,80</b> | <b>93 501,57</b>  | <b>1 001,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90002        | 0490         | 735 000,00          | 780 379,51          | 0,00        | 366 254,39          | 366 254,39          | 414 388,02        | 85 523,38         | 262,90          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90002        | 0910         | 2 000,00            | 5 253,97            | 0,00        | 527,97              | 527,97              | 4 726,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>92302</b> | <b>737 000,00</b>   | <b>785 633,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>366 782,36</b>   | <b>366 782,36</b>   | <b>419 114,02</b> | <b>85 523,38</b>  | <b>262,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90019        | 0690         | 42 000,00           | 24 150,26           | 0,00        | 24 150,26           | 24 150,26           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>91609</b> | <b>42 000,00</b>    | <b>24 150,26</b>    | <b>0,00</b> | <b>24 150,26</b>    | <b>24 150,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 921        | 92109        | 0750         | 20 000,00           | 11 148,60           | 0,00        | 8 886,98            | 8 886,98            | 2 261,62          | 2 138,10          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92109        | 0920         | 1 007,57            | 273,21              | 0,00        | 1,72                | 1,72                | 271,49            | 271,49            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92109        | 0970         | 879,00              | 8 031,07            | 0,00        | 5 976,05            | 5 976,05            | 2 055,02          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>95670</b> | <b>21 886,57</b>    | <b>19 452,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>14 864,75</b>    | <b>14 864,75</b>    | <b>4 588,13</b>   | <b>2 409,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 926        | 92601        | 0950         | 1 048,63            | 1 048,63            | 0,00        | 1 048,63            | 1 048,63            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.23

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.23

BeSTia

1F463BC71C9884A8 Korekta nr 1

Strona 7 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

| 1   | 2     | 3     | 4        | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|-----|-------|-------|----------|----------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 926 | 92601 | 94477 | 1 048,63 | 1 048,63 | 0,00 | 1 048,63 | 1 048,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |          |          |      |          |          |      |      |      |      |      |      |      |

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.23

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.23

BeSTia

1F463BC71C9884A8 Korekta nr 1

Strona 8 z 11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KOTLIN

ul. Powstańców Wlkp. 3

63-220 KOTLIN

Numer identyfikacyjny REGON

250855400

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Poznaniu

1F463BC71C9884A8



Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> jarocińskiNazwa gminy / związku<sup>1)</sup> KOTLIN

SYMBOLE

| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| 30   | 06     | 03    | 2       |             |         |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe <sup>2)</sup>      |                            | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy |                                  |                                                                                                        |
|------------------------|----------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |                                                                           |                          |                                        |                   | naleshności pozostałe do zapłaty |                            |                                                                                         |                                                                                                                  | nadpłaty                                                                                                                                | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |          |          |                    |                                                                           |                          |                                        |                   | ogółem                           | w tym:<br>zaległości netto |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                        |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5                                                                         | 6                        | 7                                      | 8                 | 9                                | 10                         | 11                                                                                      | 12                                                                                                               | 13                                                                                                                                      | 14                               | 15                                                                                                     |
| Razem dział            |          | 010      | 601 471,06         | 706 757,12                                                                | 0,00                     | 706 757,12                             | 706 757,12        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 020      | 0,00               | 2 213,01                                                                  | 0,00                     | 2 213,01                               | 2 213,01          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 400      | 974 583,99         | 549 982,71                                                                | 0,00                     | 446 768,80                             | 446 768,80        | 105 096,64                       | 89 096,00                  | 1 882,73                                                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 600      | 162 783,66         | 44 283,66                                                                 | 0,00                     | 44 283,66                              | 44 283,66         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 700      | 417 776,57         | 98 331,93                                                                 | 0,00                     | 35 293,22                              | 35 293,22         | 63 112,30                        | 62 738,02                  | 73,59                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 750      | 119 903,00         | 122 748,93                                                                | 0,00                     | 77 697,50                              | 77 697,50         | 45 051,43                        | 45 051,43                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 751      | 1 449,00           | 726,00                                                                    | 0,00                     | 726,00                                 | 726,00            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 754      | 10 000,00          | 0,00                                                                      | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 756      | 8 190 898,00       | 6 816 760,84                                                              | 0,00                     | 4 376 972,83                           | 4 083 333,57      | 2 440 895,42                     | 499 078,54                 | 1 107,41                                                                                | 470 035,44                                                                                                       | 8 433,69                                                                                                                                | 1 302,00                         | 2 398,80                                                                                               |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.23

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.23

BeSTia

1F463BC71C9884A8 Korekta nr 1

Strona 9 z 11

| 1           | 2   | 3             | 4             | 5    | 6             | 7             | 8            | 9            | 10       | 11         | 12       | 13       | 14       | 15   |
|-------------|-----|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|----------|----------|------|
| Razem dział | 758 | 9 687 490,00  | 5 601 259,78  | 0,00 | 5 601 259,78  | 5 098 917,78  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 717 434,82    | 451 453,13    | 0,00 | 451 453,13    | 451 453,13    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 621 005,00    | 405 637,40    | 0,00 | 405 637,40    | 405 637,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 104 824,00    | 104 824,00    | 0,00 | 104 824,00    | 104 824,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Razem dział | 855 | 9 903 166,00  | 5 617 733,77  | 0,00 | 4 824 600,46  | 4 824 600,46  | 793 133,31   | 793 133,31   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 1 622 352,27  | 1 264 586,69  | 0,00 | 728 835,47    | 728 835,47    | 537 015,82   | 179 024,95   | 1 264,60 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 21 886,57     | 19 452,88     | 0,00 | 14 864,75     | 14 864,75     | 4 588,13     | 2 409,59     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 1 048,63      | 1 048,63      | 0,00 | 1 048,63      | 1 048,63      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| RAZEM       |     | 33 158 072,57 | 21 807 800,48 | 0,00 | 17 823 235,76 | 17 027 254,50 | 3 988 893,05 | 1 670 531,84 | 4 328,33 | 470 035,44 | 8 433,69 | 1 302,00 | 2 398,80 |      |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.23

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.23

BeSTia

1F463BC71C9884A8 Korekta nr 1

Strona 10 z 11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.23

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.23

|                                                                        |  |                                                                                                                                               |  |                    |                      |                     |                       |                           |                       |                                                                                     |                           |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                 |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI                                             |  |                    |                      |                     |                       |                           |                       | Adresat:                                                                            |                           |                                          |  |
| <b>GMINA KOTLIN</b><br><br>ul. Powstańców Wlkp. 3<br><br>63-220 KOTLIN |  | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |                    |                      |                     |                       |                           |                       | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>0948E5C1C2B856DD                     |                           |                                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250855400</b>                        |  | wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku                                                                                                      |  |                    |                      |                     |                       |                           |                       |  |                           |                                          |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                                        |  | wielkopolskie                                                                                                                                 |  |                    |                      |                     |                       |                           |                       |                                                                                     |                           | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                               |  | Jarociński                                                                                                                                    |  | WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                                                                 | część budz. <sup>2)</sup> |                                          |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                                 |  | KOTLIN                                                                                                                                        |  | 30                 | 06                   | 03                  | 2                     |                           |                       |                                                                                     |                           |                                          |  |

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                  |         |          |              |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                  |                                    | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III    | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1                                                | 2                                  | 3                                | 4                                                | 5       | 6        | 7            | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                      | 16                               | 17                             |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 7 471 851,61                       | 7 471 851,61                     | 2 776 734,00                                     | 0,00    | 0,00     | 2 776 734,00 | 0,00     | 0,00           | 3 511 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 1 184 117,61                                                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)               | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1.1 krótkoterminowe                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E1.2 długoterminowe                              | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 7 471 851,61                       | 7 471 851,61                     | 2 776 734,00                                     | 0,00    | 0,00     | 2 776 734,00 | 0,00     | 0,00           | 3 511 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 1 184 117,61                                                      | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                             | 957 413,83                         | 957 413,83                       | 403 508,00                                       | 0,00    | 0,00     | 403 508,00   | 0,00     | 0,00           | 369 200,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 184 705,83                                                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                              | 6 514 437,78                       | 6 514 437,78                     | 2 373 226,00                                     | 0,00    | 0,00     | 2 373 226,00 | 0,00     | 0,00           | 3 141 800,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 999 411,78                                                        | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przyjęte depozyty                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)            | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2 pozostałe                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Irena Antczak

062 7405481

2018-07-19

Mirosław Paterczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0948E5C1C2B856DD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

## B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele                                          |         |          |           |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                           |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1                                                                                                                                         | 2                                  | 3                                                    | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

## C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie                                                      | z budżetu państwa ogółem | w tym:         | z innych źródeł ogółem | w tym:         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                          | dlugoterminowe |                        | dlugoterminowe |
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 0,00                   | 0,00           |

## C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                            | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00 | 0,00      |

## D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie                                                    | Kwota zobowiązania ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

## E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                | 2                                  | 3                                              | 4                                           |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |

Irena Antczak

062 7405481

2018-07-19

Mirosław Paterczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych przez RIO

telefon

rok - m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0948E5C1C2B856DD

Strona 2 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Irena Antczak

062 7405481

2018-07-19

Mirosław Paterczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0948E5C1C2B856DD



BeSTia