

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu ul. Podmiejska 9a 62-800 Kalisz <i>Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz tel. 62 753 11 32</i>		RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2023		Adresat: Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz			
Numer identyfikacyjny REGON 251294330		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Miasto Kalisz		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Miasto Kalisz		30	61	00	0		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0610	200,00	52,00
G	801	80101	0690	300,00	234,00
G	801	80101	0750	114 900,00	113 371,58
G	801	80101	0920	1 600,00	1 201,24
G	801	80101	0960	0,00	0,00
G	801	80101	0970	0,00	0,00
	RAZEM			117 000,00	114 858,82
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	159,22
L	190 Ogółem (H + K150)			117 000,00	115 018,04

1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		2400	200,00	159,22
M	801	80101		3020	500,00	85,16
M	801	80101		4110	0,00	0,00
M	801	80101		4120	0,00	0,00
M	801	80101		4170	0,00	0,00
M	801	80101		4190	0,00	0,00
M	801	80101		4210	34 400,00	34 134,05
M	801	80101		4240	658,00	657,52
M	801	80101		4260	5 000,00	5 000,00
M	801	80101		4270	11 808,00	11 808,00
M	801	80101		4280	0,00	0,00
M	801	80101		4300	53 772,00	53 412,98
M	801	80101		4360	0,00	0,00
M	801	80101		4410	1 000,00	635,18
M	801	80101		4430	162,00	161,76
M	801	80101		4480	9 000,00	8 877,00
M	801	80101		4700	500,00	0,00
N	RAZEM				117 000,00	114 930,87
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	87,17
S	190 Ogółem (N + P150)				117 000,00	115 018,04

2) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ³⁾	12 563,82	14 064,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	2 421,06	2 433,18

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Główny Księgowy
Zaneta Błazik
 Główny księgowy albo Skarbnik

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 18
 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu
mgr Aleksandra Stawicka
 Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

2024-01-22
 data

2024-01-22
 data

