

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.400.00,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok

Sygnatura akt: Og.271.1.32.2019

Załącznik nr 12 do SIWZ Og.271.1.32.2019

WYKAZ DOKUMENTÓW

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2016-2017

- a) Rb – 27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Rogowo za 2016 rok,
- b) Rb – 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Rogowo za 2016 rok,
- c) Rb – NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Rogowo za 2016 rok,
- d) Rb – N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Rogowo za 2016 rok,
- e) Rb – Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Rogowo za 2016 rok,
- e) Rb – 27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Rogowo za 2017 rok,
- f) Rb – 28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Rogowo za 2017 rok,
- g) Rb – NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Rogowo za 2017 rok,
- d) Rb – N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Rogowo za 2017 rok,
- h) Rb – Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gminy Rogowo za 2017 rok.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Bydgoszczy

Gmina Rogowo
 Rogowo 51
 87-515 ROGOWO

okres sprawozdawczy:



Numer identyfikacyjny REGON
 910866732

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

SYMBOL

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **rypiński**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ROGOWO**

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	12	03	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

dział	rozdział	paragraf	zmianach)	Plan (po początkowe plus przyписы minus odpisy)	Należności ²⁾ (saldo)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa- ³⁾	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązków podatkowych, ograniczenie poboru
									nalegności pozostałe do zapłaty	w tym: należności	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	0750		2 253,00	2 253,83	0,00	2 253,83	2 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	0970		21,00	21,39	0,00	21,39	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010		458 062,27	458 062,27	0,00	458 062,27	458 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4835		460 336,27	460 337,49	0,00	460 337,49	460 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	0830		384 350,00	479 484,60	0,00	468 821,84	468 821,84	10 880,45	217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	0920		690,00	964,94	0,00	804,90	804,90	160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002	42152		385 040,00	480 449,54	0,00	469 626,74	469 626,74	11 040,49	217,69	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

Elżbieta Motylewska

Barbara Kryszyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

2017.02.17

BeSTia

B2C669D0FEFF5D8B8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	6297	454 416,98	454 416,98	0,00	454 416,98	454 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	247 823,00	247 823,00	0,00	247 823,00	247 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	485 926,00	485 926,00	0,00	485 926,00	485 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	86173	1 313 465,98	1 313 465,98	0,00	1 313 465,98	1 313 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	9 240,00	9 238,96	0,00	9 239,16	9 239,16	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0,00	33,15	0,00	33,15	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	72165	9 240,00	9 272,11	0,00	9 272,31	9 272,31	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0750	16 530,00	16 702,92	0,00	16 702,92	16 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	71545	16 530,00	16 702,92	0,00	16 702,92	16 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0750	6 200,00	813,01	0,00	813,01	813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0830	93 700,00	46 798,05	0,00	46 798,05	46 798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0920	150,00	144,21	0,00	144,21	144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	74305	100 050,00	47 755,27	0,00	47 755,27	47 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	57 095,00	55 762,59	0,00	55 762,59	55 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77771	57 095,00	55 762,59	0,00	55 762,59	55 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	2,00	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 700,00	19 116,21	0,00	19 116,21	19 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	77433	1 702,00	19 122,41	0,00	19 122,41	19 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	6 000,00	7 652,80	0,00	7 652,80	7 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	12 300,14	16 434,63	0,00	16 434,63	16 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Elżbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

2017.02.17

BeSTia

B2C669D0FEF5D8B8

Strona 2 z 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75095	77455	19 300,14	24 087,43	0,00	24 087,43	24 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 820,00	6 793,67	0,00	6 793,67	6 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	6 820,00	6 793,67	0,00	6 793,67	6 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	746,00	1 631,00	0,00	746,00	746,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	746,00	1 631,00	0,00	746,00	746,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	958 262,00	955 262,00	0,00	955 265,00	955 265,00	0,00	0,00	3,00	11 884,00	4 725,79	0,00	0,00
756	75615	0320	7 308,00	7 269,00	0,00	7 269,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	94 875,00	94 875,00	0,00	94 875,00	94 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	13 717,00	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	426,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	81761	1 091 775,00	1 062 809,00	0,00	1 062 812,00	1 062 812,00	0,00	0,00	3,00	14 650,02	4 725,79	0,00	0,00
756	75616	0310	433 623,00	445 017,34	0,00	437 206,16	437 206,16	8 370,86	8 370,86	559,68	196 946,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	150 000,00	152 163,93	0,00	149 300,92	149 300,92	2 978,89	2 978,89	115,88	56 824,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	23 900,00	24 378,90	0,00	24 178,04	24 178,04	211,70	211,70	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	63 980,00	72 845,50	0,00	72 845,50	72 845,50	0,00	0,00	0,00	39 708,70	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	9 300,00	23 215,00	0,00	12 479,10	12 479,10	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	76 940,00	97 662,00	0,00	96 879,75	94 893,75	782,25	782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	699,62	3 264,53	0,00	621,53	621,53	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	79442	758 442,62	818 547,20	0,00	793 511,00	791 525,00	15 004,60	12 361,60	686,40	293 478,70	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	11 300,00	12 831,00	0,00	12 831,00	12 831,00	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

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

B2C669D0FEF5D8B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

756	75618	0460	135 556,00	100 696,56	0,00	135 556,56	135 556,56	0,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	55 000,00	56 078,62	0,00	56 078,62	56 078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	7 583,00	7 603,36	0,00	7 603,36	7 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79814	210 456,00	178 226,56	0,00	213 086,56	213 086,56	0,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	1 406 500,00	1 430 447,00	0,00	1 430 447,00	1 427 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	250,00	362,14	0,00	362,14	368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	1 406 750,00	1 430 809,14	0,00	1 430 809,14	1 427 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 337 431,00	4 337 431,00	0,00	4 337 431,00	4 327 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	4 337 431,00	4 337 431,00	0,00	4 337 431,00	4 327 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	3 647 275,00	3 647 275,00	0,00	3 647 275,00	3 647 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	3 647 275,00	3 647 275,00	0,00	3 647 275,00	3 647 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	243 442,00	243 442,00	0,00	243 442,00	243 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	243 442,00	243 442,00	0,00	243 442,00	243 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0660	4 390,00	5 365,80	0,00	5 365,80	5 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	569,00	569,11	0,00	569,11	569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	2 110,00	2 425,26	0,00	2 425,26	2 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	500,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	21 289,00	21 184,49	0,00	21 184,49	21 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2460	1 000,00	880,20	0,00	880,20	880,20	0,00	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

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

B2C669D0FEF5D8B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	2700	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	93522	34 868,00	35 960,86	0,00	35 960,86	35 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	89 050,00	84 035,80	0,00	84 035,80	84 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	89 050,00	84 035,80	0,00	84 035,80	84 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0660	15 820,00	20 087,02	0,00	20 087,02	20 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	87 680,00	87 680,00	0,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83597	103 500,00	107 767,02	0,00	107 767,02	107 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	750,00	750,35	0,00	750,35	750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	18 375,00	18 090,64	0,00	18 090,64	18 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2700	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	86541	20 341,00	20 056,99	0,00	20 056,99	20 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	277 695,00	215 554,39	0,00	215 554,39	215 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	277 695,00	215 554,39	0,00	215 554,39	215 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	1 400,00	108,27	0,00	108,27	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82961	1 400,00	108,27	0,00	108,27	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	3 278 290,00	3 239 708,30	0,00	3 239 708,30	3 239 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	88123	3 278 290,00	3 239 708,30	0,00	3 239 708,30	3 239 708,30	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

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

B2C669D0FEF5D8B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	2010	2 436 548,00	2 431 851,34	0,00	2 431 851,34	2 431 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	3 300,00	368 986,86	0,00	4 328,94	4 328,94	364 657,92	364 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	2 439 848,00	2 800 838,20	0,00	2 436 180,28	2 436 180,28	364 657,92	364 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	27 178,00	25 183,28	0,00	25 183,28	25 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	7 324,00	7 322,71	0,00	7 322,71	7 322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	34 502,00	32 505,99	0,00	32 505,99	32 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	119 005,00	117 953,01	0,00	117 953,01	117 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	119 005,00	117 953,01	0,00	117 953,01	117 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	813,33	490,73	0,00	490,73	490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	813,33	490,73	0,00	490,73	490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	100 508,00	100 508,00	0,00	100 508,00	100 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	100 508,00	100 508,00	0,00	100 508,00	100 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	1 000,00	1 659,58	0,00	1 659,58	1 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	111 706,00	111 706,00	0,00	111 706,00	111 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89021	112 706,00	113 365,58	0,00	113 365,58	113 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	6 016,00	5 511,94	0,00	5 511,94	5 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	24 240,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88920	30 256,00	24 711,94	0,00	24 711,94	24 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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

Elzbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

B2C669D0FEF5D8B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	2010	190,28	155,44	0,00	155,44	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	141 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	139 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	141 190,28	140 075,44	0,00	140 075,44	140 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	0,00	767,40	0,00	767,40	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	132 859,00	113 843,00	0,00	113 843,00	113 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91309	133 884,00	115 635,40	0,00	115 635,40	115 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	140 500,00	154 565,84	0,00	150 193,55	150 193,55	4 372,72	4 372,72	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	100,00	201,66	0,00	178,32	178,32	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92651	140 600,00	154 767,50	0,00	150 371,87	150 371,87	4 386,06	4 372,72	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	449 900,00	447 204,91	0,00	436 839,16	436 839,16	12 094,05	12 094,05	1 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	156,00	241,33	0,00	241,33	241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2460	65 062,00	9 829,54	0,00	9 829,54	9 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6289	1 603,20	1 603,20	0,00	1 603,20	1 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6297	13 627,18	13 627,18	0,00	13 627,18	13 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	107358	530 348,38	472 506,16	0,00	462 140,41	462 140,41	12 084,05	12 094,05	1 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	5 000,00	7 420,61	0,00	7 420,61	7 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	5 000,00	7 420,61	0,00	7 420,61	7 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0400	30,00	72,54	0,00	72,54	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	13 075,00	18 551,69	0,00	18 551,69	18 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Kryśna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

B2C669D0FEF5D8B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90095	94825	23 105,00	28 624,23	0,00	28 624,23	28 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	8 016,00	8 119,44	0,00	8 119,44	8 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	94000	8 016,00	8 119,44	0,00	8 119,44	8 119,44	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

Elzbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyła Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

B2C669D0FEFF5D8B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogowo

Rogowo 51

87-515 ROGOWO

Numer identyfikacyjny REGON

910866732

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

B2C669D0FEFF5D8B8



Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **rypiński**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **ROGOWO**

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	12	03	2		

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrzebna ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia obciążenia podatków gminnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obciążone za okres sprawozdawczy ³⁾	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązków pobrania, ograniczenie poboru
									nalegności zapłaty	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010			460 336,27	460 337,49	0,00	460 337,49	460 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400			385 040,00	480 449,54	0,00	489 626,74	489 626,74	11 040,49	10 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			1 313 465,98	1 313 465,98	0,00	1 313 465,98	1 313 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			25 770,00	25 975,03	0,00	25 975,23	25 975,23	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710			100 050,00	47 755,27	0,00	47 755,27	47 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			77 097,14	98 972,43	0,00	98 972,43	98 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			6 820,00	6 793,67	0,00	6 793,67	6 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756			3 468 169,62	3 492 022,92	0,00	3 500 964,72	3 495 776,99	15 889,60	13 246,60	35 549,40	4 725,79	0,00	0,00
Razem dział	758			8 228 148,00	8 228 148,00	0,00	8 228 148,00	8 218 614,00	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

Elżbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

2017.02.17

BeSTia

B2C669D0FEFF5D8B8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	526 854,00	✓	463 483,33	0,00	463 483,33	✓	463 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	6 287 418,61	✓	6 600 457,19	0,00	6 235 799,27	✓	6 235 799,27	364 657,92	364 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	133 884,00	✓	115 635,40	0,00	115 635,40	✓	115 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	699 053,38	✓	663 318,50	0,00	648 557,12	✓	648 557,12	16 490,11	16 486,77	1 728,73	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	8 016,00	✓	8 119,44	0,00	8 119,44	✓	8 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		21 720 123,00		22 004 934,19	0,00	21 623 634,09		21 608 912,36	408 078,12	405 251,74	37 496,02	308 128,72	4 725,79	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

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

B2C669D0FEFF5D8B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

--

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

B2C669D0FEF5D8B8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 ROGOWO

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy



Nazwa województwa *kujawsko-pomorskie*

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *rypiński*

Nazwa gminy / związku ¹⁾ *ROGOWO*

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	12	03	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030		2850	3 180,00	3 049,57	3 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		3890	3 180,00	3 049,57	3 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		3020	500,00	114,31	114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4010	36 032,00	35 897,50	35 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4040	2 650,00	2 649,88	2 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4110	9 766,50	9 575,54	9 575,54	510,14	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4120	1 351,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4170	36 300,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4210	47 778,14	27 688,41	27 688,41	2 707,96	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4260	124 800,00	107 990,24	107 990,24	8 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4280	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	18 628,00	13 552,22	13 552,22	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	451 780,65	451 436,65	451 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4440	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4530	4 372,00	4 372,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	96 000,00	71 390,96	71 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	61075	831 122,79	760 424,14	760 424,14	14 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	235 034,00	235 034,00	235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	66914	235 034,00	235 034,00	235 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	3020	500,00	114,31	114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4010	46 355,00	46 354,30	46 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4040	3 609,00	3 608,95	3 608,95	3 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	8 544,00	8 543,69	8 543,69	654,87	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4120	1 225,00	1 224,12	1 224,12	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	43 416,00	28 543,93	28 543,93	4 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	20 000,00	15 971,40	15 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	36 730,00	8 177,09	8 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	16 080,00	16 078,80	16 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4440	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 641 227,00	2 156 539,53	2 156 539,53	863,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	263 234,00	263 234,00	263 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	158 900,00	158 828,75	158 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Mołyewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

20DFC9DC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	123902	3 244 184,00	2 711 582,80	2 711 582,80	9 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	5 000,00	222,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	100,00	77,62	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	79435	5 100,00	299,84	299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	21 500,00	13 376,98	13 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	2 440,00	2 439,19	2 439,19	145,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	1 960,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	83565	25 900,00	16 935,17	16 935,17	145,88	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	900,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	84525	13 600,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4010	55 732,00	50 520,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4040	4 910,00	4 557,85	4 557,85	4 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4110	11 031,00	9 899,50	9 899,50	775,54	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4120	1 486,00	1 103,71	1 103,71	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4210	6 440,00	2 387,82	2 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4260	17 600,00	10 491,66	10 491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4300	3 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4360	660,00	636,46	636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4430	200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4440	1 686,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4480	17 224,00	16 678,00	16 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

20DFC9DCC305A5FF5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71095	4530	2 052,00	1 417,51	1 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	123095	122 451,00	100 609,51	100 609,51	5 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4300	1 383,00	238,72	238,72	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	77115	1 383,00	238,72	238,72	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	3020	700,00	228,63	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	138 243,00	126 767,20	126 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	8 796,00	8 795,28	8 795,28	9 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	22 737,00	20 749,90	20 749,90	1 607,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	3 258,00	1 446,90	1 446,90	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	10 685,00	6 960,67	6 960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4260	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	1 500,00	968,10	968,10	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4360	3 615,00	2 887,01	2 887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4410	100,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4440	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4700	1 000,00	602,96	602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	125741	195 222,00	174 017,91	174 017,91	11 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	82 000,00	80 116,20	80 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	1 000,00	960,28	960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91722	83 400,00	81 076,48	81 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	5 150,00	2 750,11	2 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

20DFC9DC305A5FF5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

750	75023	4010	1 139 346,00	1 018 846,73	1 018 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	72 966,00	72 965,59	72 965,59	80 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	198 678,00	178 241,52	178 241,52	13 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	28 466,00	10 550,58	10 550,58	728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	26 000,00	15 848,00	15 848,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	6 054,00	6 053,86	6 053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	97 131,00	87 872,52	87 872,52	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	7 000,00	6 152,99	6 152,99	947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	700,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	80 460,00	66 988,35	66 988,35	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	14 415,00	12 580,71	12 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	19 500,00	18 507,17	18 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	10 000,00	4 873,05	4 873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	19 418,00	18 359,78	18 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	15 000,00	14 634,89	14 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	142773	1 740 284,00	1 535 605,85	1 535 605,85	100 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	8 000,00	1 862,76	1 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	2 000,00	608,85	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	84335	10 000,00	2 471,61	2 471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	9 910,00	9 909,05	9 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	500,00	95,26	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	45 400,00	44 585,00	44 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	66 968,00	41 320,14	41 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	4 058,00	4 057,37	4 057,37	1 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

20DFC9DCC305A5FF5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4110	13 119,00	7 759,61	7 759,61	268,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	3 119,00	1 668,94	1 668,94	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	4 700,00	3 537,17	3 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	443,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	5 647,00	5 646,30	5 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	700,00	319,51	319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	5 744,00	3 391,18	3 391,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	126835	170 228,00	132 259,53	132 259,53	1 879,93	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	5 720,00	5 693,67	5 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	92302	6 820,00	6 793,67	6 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	500,00	114,31	114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	15 250,00	15 146,24	15 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4010	43 185,00	43 184,94	43 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4040	3 591,00	3 327,58	3 327,58	3 568,72	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	8 000,00	7 953,67	7 953,67	610,26	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	1 147,00	1 139,57	1 139,57	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	21 540,00	19 864,26	19 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	10 950,00	8 725,45	8 725,45	770,48	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	5 000,00	1 211,57	1 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

20DFC9DDC305A5FF5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4300	12 300,00	9 850,07	9 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4410	750,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	8 050,00	5 964,08	5 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4440	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	140096	137 678,00	124 102,23	124 102,23	5 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	50 000,00	31 658,67	31 658,67	1 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	50 000,00	31 658,67	31 658,67	1 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	122 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	122 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	147 890,00	144 838,10	144 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	2 290 860,00	2 155 107,64	2 155 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	183 714,00	181 504,89	181 504,89	181 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	436 721,00	410 676,12	410 676,12	31 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	55 759,00	47 943,04	47 943,04	3 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	13 591,00	11 415,66	11 415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	91 859,75	82 524,00	82 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	35 478,25	33 929,96	33 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	51 132,00	40 671,57	40 671,57	3 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	5 625,00	5 455,72	5 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 690,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	29 408,00	22 384,13	22 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	11 180,00	10 345,20	10 345,20	276,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	2 400,00	284,18	284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	3 116,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

Bestia

20DFCG9DCC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4440	176 282,00	176 086,22	176 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	3 568,00	1 384,87	1 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	30 037,00	29 785,05	29 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	158322	3 570 311,00	3 357 622,35	3 357 622,35	220 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	18 190,00	16 857,71	16 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	224 851,00	209 272,46	209 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	18 649,00	17 927,85	17 927,85	16 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	43 676,00	39 996,30	39 996,30	2 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	6 276,00	5 065,74	5 065,74	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	13 450,00	13 449,18	13 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	108924	325 162,00	302 639,24	302 639,24	19 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	42 418,00	42 417,94	42 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	48 520,00	48 520,00	48 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	91255	90 938,00	90 937,94	90 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	218 500,00	209 722,16	209 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4010	79 176,00	70 965,14	70 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4040	3 088,00	3 087,20	3 087,20	4 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4110	14 196,00	12 296,67	12 296,67	809,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4120	2 181,00	2 031,31	2 031,31	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4170	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4210	8 746,00	7 786,47	7 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4260	2 100,00	960,39	960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4280	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Eiżbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

2017.02.17

Bestia

20DFC9DDC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80106	4300	500,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	4 019,00	4 014,72	4 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	125387	333 290,00	311 873,06	311 873,06	5 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	59 329,00	55 059,94	55 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	828 033,00	820 117,00	820 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	76 867,00	76 866,06	76 866,06	77 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	164 895,00	156 101,44	156 101,44	13 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	23 501,00	19 679,68	19 679,68	1 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	95 405,92	90 702,30	90 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	19 193,08	18 866,75	18 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	12 980,00	10 112,49	10 112,49	1 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	400,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	14 622,00	14 494,63	14 494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 856,00	2 720,63	2 720,63	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	500,00	108,66	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	51 734,00	51 733,59	51 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	20 000,00	19 782,16	19 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	145191	1 370 688,00	1 336 797,33	1 336 797,33	93 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	800,00	304,84	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	128 180,00	125 510,91	125 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	8 649,00	7 489,42	7 489,42	11 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	23 697,00	21 776,05	21 776,05	1 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	3 469,00	2 448,40	2 448,40	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	74 464,00	49 818,94	49 818,94	1 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

2017.02.17

Bestia

20DFC9DDC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	4270	20 000,00	17 784,18	17 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	240,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	90 446,00	90 445,75	90 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	12 000,00	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	4 380,00	4 379,36	4 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4780	1 500,00	1 499,05	1 499,05	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	135334	367 925,00	331 974,90	331 974,90	15 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	18 659,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	85247	18 659,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	600,00	568,51	568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	114 700,00	111 889,52	111 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	9 070,00	7 961,60	7 961,60	8 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	20 371,00	19 326,55	19 326,55	1 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	1 573,00	900,28	900,28	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	6 197,00	5 880,81	5 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	277 695,00	170 893,97	170 893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	300,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	2 350,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	3 468,00	3 467,76	3 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4530	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	6050	30 963,00	30 962,62	30 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	136979	468 287,00	353 221,62	353 221,62	10 112,36	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Eiżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

20DFC9DCC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	3020	21 231,00	21 217,18	21 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	316 482,00	302 153,09	302 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	58 063,00	55 587,36	55 587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	8 284,00	7 922,57	7 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	13,85	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	1 386,15	107,20	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	104661	405 460,00	386 988,47	386 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89376	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90214	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	11 020,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	8 407,00	8 407,00	8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	8 593,00	7 305,54	7 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220	9 864,00	9 310,34	9 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	15 500,00	15 270,20	15 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	316,00	315,13	315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	114775	54 000,00	49 088,21	49 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	98 200,00	97 458,22	97 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	98 200,00	97 458,22	97 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Eiżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

20DFC9DDC305A5FF5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85204	4330	2 345,00	802,83	802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	90386	2 345,00	802,83	802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	4 505,00	3 924,53	3 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	633,00	550,74	550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4170	25 800,00	22 477,30	22 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	420,00	384,52	384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	103158	31 358,00	27 337,09	27 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	3020	250,00	228,63	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	3110	3 212 725,00	3 174 660,30	3 174 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4010	64 441,00	58 024,95	58 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4040	0,00	0,00	0,00	5 444,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4110	11 020,60	9 918,38	9 918,38	930,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4120	1 581,00	1 421,07	1 421,07	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4210	21 490,00	21 411,16	21 411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4270	3 978,00	3 977,64	3 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4280	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4300	1 536,00	1 364,13	1 364,13	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4360	1 734,00	1 733,87	1 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4410	106,00	105,30	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4440	1 824,00	1 819,55	1 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4700	2 205,00	2 204,32	2 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	143443	3 323 030,60	3 277 009,30	3 277 009,30	6 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3020	800,00	228,63	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 276 382,00	2 276 381,12	2 276 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Kryszyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

20DFC9DC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	4010	132 750,00	102 793,48	102 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	6 858,00	6 840,80	6 840,80	7 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	111 009,00	104 487,08	104 487,08	19 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	3 284,00	2 526,01	2 526,01	187,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	5 825,00	5 824,10	5 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4260	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4280	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	3 448,00	3 416,15	3 416,15	481,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4360	2 642,00	2 641,90	2 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4430	200,00	47,39	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	3 282,00	2 424,88	2 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	3 400,00	2 828,40	2 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	147864	2 552 520,00	2 512 839,94	2 512 839,94	27 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	34 502,00	32 505,99	32 505,99	6 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	34 502,00	32 505,99	32 505,99	6 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	119 005,00	117 953,01	117 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	119 005,00	117 953,01	117 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	18 995,53	18 277,14	18 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	17,80	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	19 013,33	18 286,76	18 286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	101 108,00	101 065,47	101 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krysiyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BESTia

20DFC9DC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85216	89178	101 108,00	101 065,47	101 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	700,00	343,89	343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	223 801,00	216 556,91	216 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	15 555,00	15 277,29	15 277,29	17 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	41 127,00	39 422,51	39 422,51	3 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	5 771,00	3 549,42	3 549,42	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	9 700,00	5 301,21	5 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	1 600,00	1 548,96	1 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	6 500,00	4 682,66	4 682,66	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	1 530,00	897,53	897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	500,00	339,26	339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	5 744,00	5 743,13	5 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 100,00	3 314,47	3 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	144761	316 888,00	297 027,24	297 027,24	20 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	2 900,00	2 468,05	2 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	40 740,00	33 334,98	33 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	98480	44 012,00	35 803,03	35 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	3110	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	89240	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	99 400,00	86 433,28	86 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Barbara Krysiyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

2017.02.17

Bestia

20DFC9DC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	4010	158,11	130,03	130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	27,65	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	4,52	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	5 000,00	3 833,70	3 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4220	178 509,00	177 935,92	177 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	750,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	114227	283 849,28	268 808,34	268 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	6300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	92464	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	189 174,00	149 404,00	149 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4240	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	93749	190 199,00	150 429,00	150 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	3020	500,00	114,31	114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4010	48 485,00	48 480,25	48 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4040	3 426,00	3 425,16	3 425,16	3 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4110	8 277,00	8 276,64	8 276,64	634,83	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4120	1 186,00	1 185,85	1 185,85	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	7 000,00	6 802,42	6 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	19 500,00	18 488,67	18 488,67	2 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4280	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	203 601,00	172 345,26	172 345,26	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4360	210,00	208,08	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4440	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4530	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyła Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

Bestia

20DFC9DCC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	140581	298 349,00	265 420,57	265 420,57	6 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020	500,00	104,79	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	24 219,00	24 218,22	24 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	1 765,00	1 764,46	1 764,46	1 965,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4100	7 370,00	7 015,96	7 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	5 076,00	5 075,73	5 075,73	336,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	728,00	727,25	727,25	48,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	3 100,00	2 845,42	2 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	482 335,00	482 334,58	482 334,58	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4410	2 500,00	2 315,36	2 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 094,00	1 006,42	1 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	1 155,00	1 154,30	1 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	140532	533 542,00	532 262,49	532 262,49	2 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4430	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	95335	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90006	4430	25 610,00	25 610,00	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90006	95336	25 610,00	25 610,00	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	27 074,00	27 073,84	27 073,84	3 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	41 200,00	31 571,58	31 571,58	2 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	99475	68 274,00	58 645,42	58 645,42	6 595,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	2 500,00	2 298,87	2 298,87	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyła Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

20DFC9DDC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	95219	2 500,00	2 298,87	2 298,87	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	8 720,00	8 319,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	1 733,00	1 732,48	1 732,48	228,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	55 317,00	51 107,39	51 107,39	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	103765	65 770,00	61 158,87	61 158,87	628,23	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	3020	500,00	228,63	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4010	60 032,00	59 914,90	59 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4040	4 526,00	4 517,92	4 517,92	4 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	11 041,00	11 018,08	11 018,08	845,57	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	1 582,00	1 578,62	1 578,62	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	28 700,00	28 604,71	28 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	11 210,00	10 429,94	10 429,94	479,55	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	8 400,00	8 031,09	8 031,09	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4360	3 533,00	3 532,62	3 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4410	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4440	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	15 000,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	148790	147 179,00	144 124,37	144 124,37	6 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	213 200,00	205 924,05	205 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	213 200,00	205 924,05	205 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4040	804,00	803,25	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Eiżbieta Motylewska

Barbara Krysiyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

2017.02.17

Bestia

20DFC9DDC305A5F5D

Strona 17 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	4110	138,00	137,36	137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	3 830,00	3 829,94	3 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	1 867,00	1 866,89	1 866,89	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	2 500,00	2 499,99	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4280	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	4 058,00	4 057,92	4 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4410	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	110,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4440	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	8 100,00	8 042,60	8 042,60	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	149517	30 299,00	29 345,95	29 345,95	822,73	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	2 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	97831	2 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krysiyna Nowakowska


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

20DFC9DCC305A6F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S				Adresat:	
Gmina Rogowo Rogowo 51 87-515 ROGOWO		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866732		okres sprawozdawczy				20DFC9DCC305A5F5D	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>rypiński</i>		SYMBOLICZNE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ROGOWO		WOJ.	POWIAT	GINNA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	12	03	2		

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)		
							ogółem	w tym wymagalne: w tym w wymagalne: powstałe w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010			834 302,79	763 473,71	763 473,71	14 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			3 479 218,00	2 946 616,80	2 946 616,80	9 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			31 000,00	17 235,01	17 235,01	145,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710			136 051,00	101 275,51	101 275,51	5 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720			1 383,00	238,72	238,72	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			2 199 134,00	1 925 431,38	1 925 431,38	113 267,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			6 820,00	6 793,67	6 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			137 678,00	124 102,23	124 102,23	5 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757			50 000,00	31 658,67	31 658,67	1 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.02.17

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.02.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758		122 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		6 952 720,00	6 476 313,91	6 476 313,91	365 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		55 000,00	49 088,21	49 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		6 931 831,21	6 792 897,22	6 792 897,22	61 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		190 199,00	150 429,00	150 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		995 953,00	947 304,22	947 304,22	16 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		360 379,00	350 048,42	350 048,42	6 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		32 299,00	30 965,95	30 965,95	822,73	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			22 519 048,00	20 716 872,63	20 716 872,63	600 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

20DFC9DDC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.02.17


BeSTia

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.02.17

20DFC9DDC305A5F5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionálna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Gmina Rogowo Rogowo 51 87-515 ROGOWO				63DC0682B174DEE5	
Numer identyfikacyjny REGON 910866732		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016			
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	<i>kujawsko-pomorskie</i>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	<i>rypiński</i>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	<i>ROGOWO</i>	04	12	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	21 720 123,00	21 623 634,09
A1. Dochody bieżące	20 390 857,64	20 294 368,62
A2. Dochody majątkowe	1 329 265,36	1 329 265,47
B. WYDATKI (B1+B2)	22 519 048,00	20 716 872,63
B1. Wydatki bieżące	18 969 033,00	17 677 672,96
B2. Wydatki majątkowe	3 550 015,00	3 039 199,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-798 925,00	906 761,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 527 952,00	1 527 951,29
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 527 952,00	1 527 951,29
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	798 925,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	729 027,00	747 434,12
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	447 435,00	447 434,12
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	281 592,00	300 000,00

¹⁾ nieopisane skreślić

Elżbieta Motylewska

Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	798 925,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	798 925,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Eiżbieta Motylewska

Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

BeSTia

63DC0682B174DEE5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.22

Elżbieta Motylewska

Skarbnik

2017.02.17

Barbara Krystyna Nowakowska

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Rogowo
Rogowo 51

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa	1)	krajowo-pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GW 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	czasy budż. 2)	Adresat:
Nazwa powiatu / związku	1)	typijski	04	12	03	2					Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Nazwa gminy / związku		ROGOWO									Przed wyphenieniem przeliczyć jednostkę



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.13+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni							
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneywne odcierające na rzecz	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papery 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
N1.1 kodoloterminowe	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
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
N2.1 kodoloterminowe	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 272 953,94	2 272 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na sądownie	1 972 953,94	1 972 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty bankinowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	405 251,74	405 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 593,82	40 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	364 657,92	364 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 654,28	20 654,28	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1,77	1,77	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 235,00	19 235,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 417,51	1 417,51	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

Ezdebieta Molyewska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdaniom przez RIO

054 2801622

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Barbara Kryszyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTia

9F232EB9B90CDEE

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Bi1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bez odsetek ustawowe od należności: główny z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bi3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bi4 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) Rozporządzenie Komisji

2) Wykazanie gdy dotyczy

Elzbieta Motylewska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 054 2801622
 telefon
 2017-02-17
 rok m-c dzień
 Barbara Krystyna Nowakowska
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Elżbieta Mochlewska
Główny Księgowy / Skarbnik

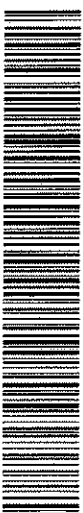
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054 2801622
telefon

2017-02-17
rok m-c dzień

Barbara Kyszyńska Nowakowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F232EB69B90CDEE



Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Gmina Rogowo
Rogowo 51

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne¹⁾

3AF215C4272EC593

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
87-515 ROGOWO
910866732

Wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku



Nazwa województwa ²⁾	Kujawsko-pomorskie	WOJ. ²⁾	04
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	rypiński	POWIAT ²⁾	12
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	ROGOWO	GMINA ²⁾	03
		TYP GM. ²⁾	2
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW. ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budż. ²⁾	
Przed wypiękaniem przeczytać instrukcję			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
			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	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 108 851,18	1 108 851,18	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	265 441,18	0,00	0,00	0,00	
E1 porys 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 nakładem gmin	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 długiem gmin	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 kredyt, pożyczki (E2.1+E2.2)	1 108 851,18	1 108 851,18	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	265 441,18	0,00	0,00	0,00	
E2.1 nakładem gmin	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	
E2.2 długiem gmin	1 108 851,18	1 108 851,18	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	265 441,18	0,00	0,00	0,00	
E3 pozostałe 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 wypracowane 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 tytuł dostaw 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) Nieopracowane środki
2) Wykliczyć gdy dotyczy

Elżbieta Mołysłowska

054 2601622

2017-02-17

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zawierających szacunkowe dane
BESTIA

3AF215C4272EC593

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dyktamentowe	4		dyktamentowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	Wycup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegających zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2	Przebieg leczenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	Wycup obligacji nomenklaty w walidacji obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	Zobowiązania związane współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wykalkulujących z umów mienianych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem
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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
Wnagła odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
na kopię sprawozdania złożonych sporządzonego przez RIO

054 2801622
telefon

2017-02-17
rok m-c dzień

Barbara Krysiyna Nowakowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3AF215C4272EC593

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	2
1	91086732
1.1	91086732
1.2	001138137
1.3	001138120
1.4	91086732
1.5	910331273
1.6	000267789
1.7	340726191
1.8	001136109
1.9	910822004

Elzbieta Morylewska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 na dotyczy sprawozdania zbilansu sporządzonego przez RIO

BeSTia

054 2801622
 telefon

2017-02-17
 rok m-c dzień

Barbara Kosińska Nowakowska
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Elżbieta Morylewska

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez firmę

BeSTia

054 2801622

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogowo
 Rogowo 51

87-515 ROGOWO

Numer identyfikacyjny REGON
910866732

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Bydgoszczy

7CA5AAA5642BB057



SYMBOL

Nazwa województwa **Kujawsko-pomorskie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **rypiński**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ROGOWO**

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	12	03	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		należności pozostałe do zapłaty	w tym: zagłości netto	nadpłaty	Skutki obniżenia garnyń stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	rozliczenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
									ogółem	netto							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010	01095	0750		2 200,00	2 264,95	0,00	2 264,95	2 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0970		9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010		449 444,44	449 444,44	0,00	449 444,44	449 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4835		461 304,44	461 369,39	0,00	461 369,39	461 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0830		370 000,00	431 066,46	0,00	419 466,77	419 466,77	11 876,00	11 876,00	276,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920		187,76	594,35	0,00	398,92	398,92	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	42152		370 187,76	431 660,81	0,00	419 865,69	419 865,69	12 071,43	12 071,43	276,31	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

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BESTIA

7CA5AAA5642BB057

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0970	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6297	247 532,24	247 532,24	0,00	247 532,24	247 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	328 605,00	328 605,00	0,00	328 605,00	328 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	511 088,00	511 088,00	0,00	511 088,00	511 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	87143	1 174 125,24	1 174 125,24	0,00	1 174 125,24	1 174 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	9 240,00	9 238,76	0,00	9 239,16	9 239,16	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	7,00	6,87	0,00	6,87	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	72165	9 247,00	9 245,63	0,00	9 246,03	9 246,03	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0750	16 530,00	16 379,64	0,00	16 379,64	16 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	71545	16 530,00	16 379,64	0,00	16 379,64	16 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0830	46 200,00	36 823,25	0,00	36 823,25	36 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0920	130,00	154,39	0,00	154,39	154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	73555	46 330,00	36 977,64	0,00	36 977,64	36 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0690	5,00	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	52 652,00	52 652,00	0,00	52 652,00	52 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	78461	52 657,00	52 658,20	0,00	52 658,20	52 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	6 602,00	7 257,30	0,00	7 257,30	7 257,30	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

Elżbieta Motylewska

Barbara Kryszyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

BESTia

7CA5AAA5642BB057

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	77433	6 604,00	7 257,30	0,00	7 257,30	7 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	6 150,00	6 614,32	0,00	6 614,32	6 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	17 972,00	25 138,70	0,00	25 138,70	25 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	77405	24 122,00	31 753,02	0,00	31 753,02	31 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 038 453,00	1 039 659,00	0,00	1 039 613,00	1 039 613,00	49,00	49,00	3,00	40 483,00	6 880,99	0,00	0,00
756	75615	0320	7 200,00	7 322,00	0,00	7 241,00	7 241,00	81,00	81,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	94 700,00	94 714,00	0,00	94 714,00	94 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	50,00	49,34	0,00	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	420,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	81761	1 145 673,00	1 147 020,34	0,00	1 146 893,34	1 146 893,34	130,00	130,00	3,00	42 888,38	6 880,99	0,00	0,00
756	75616	0310	415 000,00	454 430,18	0,00	442 710,31	442 710,31	12 063,00	12 063,00	323,13	195 649,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	150 900,00	153 766,01	0,00	152 434,20	152 434,20	1 732,00	1 732,00	401,19	49 424,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	25 500,00	25 786,86	0,00	25 459,70	25 459,70	337,00	337,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	63 640,00	62 990,00	0,00	62 990,00	62 990,00	0,00	0,00	0,00	33 621,65	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	8 752,00	20 126,90	0,00	9 408,90	9 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	80 000,00	99 651,25	0,00	99 628,00	99 628,00	23,25	23,25	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

Elżbieta Motylewska

Barbara Krytyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

BeStta

7CA5AAA5642BB057

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0910	1 200,00	4 473,63	0,00	1 223,63	1 223,63	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	79442	744 992,00	821 243,83	0,00	793 854,74	793 854,74	17 405,25	14 155,25	734,16	278 694,65	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	12 300,00	13 031,00	0,00	13 031,00	13 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	1 000,00	-27 672,80	0,00	-27 672,80	-27 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	56 000,00	55 589,60	0,00	55 589,60	55 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	7 000,00	7 112,79	0,00	7 112,79	7 112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78214	76 300,00	48 060,59	0,00	48 060,59	48 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	1 514 600,00	1 548 334,00	0,00	1 548 334,00	1 555 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	200,00	521,54	0,00	521,54	521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	1 514 800,00	1 548 855,54	0,00	1 548 855,54	1 556 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 236 336,00	4 236 336,00	0,00	4 236 336,00	4 236 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	4 236 336,00	4 236 336,00	0,00	4 236 336,00	4 236 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	3 701 386,00	3 701 386,00	0,00	3 701 386,00	3 701 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	3 701 386,00	3 701 386,00	0,00	3 701 386,00	3 701 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	224 297,00	224 297,00	0,00	224 297,00	224 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	224 297,00	224 297,00	0,00	224 297,00	224 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0660	5 000,00	5 853,64	0,00	5 853,64	5 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	2 080,00	2 512,54	0,00	2 512,54	2 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	51 597,54	51 152,79	0,00	51 152,79	51 152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	6 700,00	6 599,00	0,00	6 599,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebna skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Elżbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

BeSTia

7CA5AAA5642BB057

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	87492	65 877,54	66 617,97	0,00	66 617,97	66 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	12 042,00	12 042,00	0,00	12 042,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	12 042,00	12 042,00	0,00	12 042,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0660	10 000,00	12 239,93	0,00	12 239,93	12 239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	94 998,00	94 998,00	0,00	94 998,00	94 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83597	104 998,00	107 237,93	0,00	107 237,93	107 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	650,00	523,11	0,00	523,11	523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	17 949,42	17 669,52	0,00	17 669,52	17 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	83841	18 599,42	18 192,63	0,00	18 192,63	18 192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	236 809,00	205 987,42	0,00	205 987,42	205 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	236 809,00	205 987,42	0,00	205 987,42	205 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	124,98	117,16	0,00	117,16	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82961	124,98	117,16	0,00	117,16	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	32 468,00	32 032,05	0,00	32 032,05	32 032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	9 000,00	8 902,09	0,00	8 902,09	8 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	41 468,00	40 934,14	0,00	40 934,14	40 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	78 227,00	78 227,00	0,00	78 227,00	78 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	78 227,00	78 227,00	0,00	78 227,00	78 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	410,60	94,62	0,00	94,62	94,62	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

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krytyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Bestia

7CA5AAA5642BB057

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	88077	410,60	94,62	0,00	94,62	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	116 930,00	114 351,95	0,00	114 351,95	114 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	116 930,00	114 351,95	0,00	114 351,95	114 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	800,00	1 236,63	0,00	1 236,63	1 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	116 291,00	116 291,00	0,00	116 291,00	116 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89021	117 091,00	117 527,63	0,00	117 527,63	117 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	6 075,00	11 548,95	0,00	11 548,95	11 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	46 098,00	45 637,96	0,00	45 637,96	45 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88920	52 173,00	57 186,91	0,00	57 186,91	57 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	140 220,00	127 007,60	0,00	127 007,60	127 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	140 220,00	127 007,60	0,00	127 007,60	127 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	1 600,00	1 614,60	0,00	1 614,60	1 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	136 846,00	102 957,60	0,00	102 957,60	102 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89269	138 446,00	104 572,20	0,00	104 572,20	104 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	4 309 010,00	4 288 852,05	0,00	4 288 852,05	4 288 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	4 309 010,00	4 288 852,05	0,00	4 288 852,05	4 288 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 691 874,00	2 621 784,74	0,00	2 621 784,74	2 621 784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	12 200,00	427 706,42	0,00	13 386,18	13 386,18	414 320,24	414 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	90727	2 704 074,00	3 049 491,16	0,00	2 635 170,92	2 635 170,92	414 320,24	414 320,24	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) wypełniała tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Eiżbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

BeSTIA

7CA5AAA5642BB057

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85503	2010	174,20	147,40	0,00	147,40	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	174,20	147,40	0,00	147,40	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88389	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	148 000,00	161 124,52	0,00	153 366,01	153 366,01	7 772,31	7 772,31	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	300,00	258,27	0,00	211,43	211,43	46,84	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92651	146 300,00	161 382,79	0,00	153 577,44	153 577,44	7 819,15	7 819,15	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	448 200,00	458 789,35	0,00	447 637,27	447 637,27	12 585,48	12 585,48	1 433,40	0,00	0,00	60,00	0,00
900	90002	0910	600,00	801,83	0,00	709,05	709,05	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2460	64 682,10	14 322,16	0,00	14 322,16	14 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	94762	513 482,10	473 913,34	0,00	462 668,48	462 668,48	12 678,26	12 585,48	1 433,40	0,00	0,00	60,00	0,00
900	90019	0690	7 000,00	6 837,95	0,00	6 837,95	6 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	7 000,00	6 837,95	0,00	6 837,95	6 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0400	25,00	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	14 000,00	16 633,18	0,00	16 633,18	16 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	92365	14 025,00	16 687,78	0,00	16 687,78	16 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	10 200,00	10 325,88	0,00	10 325,88	10 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	94000	10 200,00	10 325,88	0,00	10 325,88	10 325,88	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

Eiżbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

Bestia

7CA5AAA5642BB057

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogowo
Rogowo 51

87-515 ROGOWO

Numer identyfikacyjny REGON
910866732

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

7CA5AAA5642BB057



SYMBOL

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **rypiński**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ROGOWO**

SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
04	12	03	2
ZWIĄZEK JST			
TYP ZW.			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności początkowe (saldo plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: należności netto				umorzenie należności z obowiązków podatkowych	obliczone za okres sprawozdawczy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Razem dział	010			461 304,44	461 369,39	0,00	461 369,39	461 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	400			370 187,76	431 660,81	0,00	419 866,69	419 866,69	12 071,43	276,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	600			1 174 125,24	1 174 125,24	0,00	1 174 125,24	1 174 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	700			25 777,00	25 625,27	0,00	25 625,67	25 625,67	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	710			47 330,00	36 977,64	0,00	36 977,64	36 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	750			83 383,00	91 668,52	0,00	91 668,52	91 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	751			2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział	756			3 481 865,00	3 565 180,48	0,00	3 537 664,21	3 545 291,21	17 535,43	737,16	321 583,03	6 880,99	0,00	0,00		
Razem dział	758			8 162 019,00	8 162 019,00	0,00	8 162 019,00	8 162 275,00	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

Elzbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

BesTia

7CA5AAA5642BB057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	438 450,94	410 195,11	0,00	410 195,11	410 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	546 519,60	535 329,85	0,00	535 329,85	535 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	138 446,00	104 572,20	0,00	104 572,20	104 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	7 017 759,20	7 342 991,61	0,00	6 928 671,37	6 928 671,37	414 320,24	414 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	680 807,10	658 821,86	0,00	639 771,65	639 771,65	20 497,41	20 404,63	1 447,20	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Razem dział	921	10 200,00	10 325,88	0,00	10 325,88	10 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		22 640 474,28	23 013 162,86	0,00	22 540 481,42	22 548 364,42	464 424,51	461 081,73	2 461,07	321 583,03	6 880,99	60,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Kryszyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BESTia

7CA5AAA5642BB057

Strona 9 z 10

Elzbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTia

7CA5AAA5642BB057

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogowo

Rogowo 51

87-515 ROGOWO

Numer identyfikacyjny REGON

910866732

Nazwa województwa *kujawsko-pomorskie*

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *rypiński*

Nazwa gminy / związku ¹⁾ *ROGOWO*

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w

Bydgoszczy

63FC20D9EA85E2EE



SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GININA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	12	03	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	3020		10 769,00	10 768,81	10 768,81	1 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010		34 616,00	34 612,90	34 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4040		2 984,00	2 983,29	2 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110		10 219,10	9 102,56	9 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120		1 401,04	319,25	319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170		36 900,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210		41 825,47	28 968,60	28 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Eiżbieta Mołyewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4260	110 000,00	94 261,04	94 261,04	9 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4270	8 000,00	5 752,85	5 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4280	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	18 671,02	12 256,26	12 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	443 141,81	442 417,81	442 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4440	1 186,00	1 090,81	1 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4480	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4530	2 606,00	2 605,09	2 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	91 300,00	90 826,38	90 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6060	9 200,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	75885	824 939,44	782 895,65	782 895,65	10 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	603 338,00	603 337,93	603 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	66914	603 338,00	603 337,93	603 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	3020	1 000,00	889,81	889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4010	54 627,00	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4040	3 830,00	3 829,62	3 829,62	4 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	8 987,00	8 955,20	8 955,20	688,08	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4120	1 288,00	1 283,06	1 283,06	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	45 123,00	31 097,73	31 097,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	20 000,00	9 960,23	9 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	39 500,00	5 049,95	5 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	19 100,00	16 570,29	16 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4440	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4480	46 820,00	46 820,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 198 500,00	1 932 561,16	1 932 561,16	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Eiżbieta Motylewska

Barbara Kryszyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

BeSTia

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 2 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6300	328 605,00	328 605,00	328 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	118396	2 768 566,00	2 441 377,71	2 441 377,71	5 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	3 100,00	3 045,50	3 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	100,00	27,62	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	83645	3 700,00	3 073,12	3 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4170	18 107,00	16 589,00	16 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	1 400,00	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	2 000,00	1 681,03	1 681,03	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	49 593,00	32 921,22	32 921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	3 200,00	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	92005	74 300,00	54 125,05	54 125,05	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	1 600,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	84525	33 500,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4010	54 119,00	48 905,00	48 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4040	4 295,00	4 294,20	4 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4110	11 055,00	9 607,83	9 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4120	1 490,00	1 064,14	1 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4170	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4210	9 545,00	4 385,67	4 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4260	17 337,00	11 568,77	11 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Barbara Kryszyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

BeSTia

63FC20D9EA85E2EE

Strona 3 z 21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71095	4300	3 640,00	1 012,60	1 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4360	660,00	637,27	637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4430	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4440	1 636,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4480	16 921,00	16 921,00	16 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4530	2 072,00	1 400,27	1 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	127265	125 300,00	103 808,75	103 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4300	1 380,00	257,62	257,62	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	77115	1 380,00	257,62	257,62	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	3020	300,00	209,80	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	121 072,91	116 964,98	116 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	9 402,56	9 402,46	9 402,46	9 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	22 312,94	21 608,79	21 608,79	1 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	3 197,59	1 518,18	1 518,18	120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	11 988,00	10 513,06	10 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4260	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4280	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	1 300,00	1 297,80	1 297,80	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4360	3 970,00	3 968,67	3 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4410	108,00	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4440	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4700	1 477,00	1 458,86	1 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	130021	179 971,00	171 891,74	171 891,74	11 853,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	104 305,00	104 304,84	104 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

Bestia

63FC20D9EA85E2EE

Strona 4 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	4210	683,00	682,69	682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	83012	104 988,00	104 987,53	104 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	5 930,00	3 869,53	3 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 158 551,00	1 052 547,90	1 052 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	80 079,00	80 078,39	80 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	198 921,00	178 111,67	178 111,67	14 321,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	28 501,00	11 425,85	11 425,85	976,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	14 393,00	14 393,00	14 393,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	15 266,00	15 266,00	15 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	100 273,00	100 272,60	100 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	4 000,00	2 924,35	2 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	780,00	780,00	780,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	68 797,00	68 272,78	68 272,78	3 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	15 520,00	13 046,05	13 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	23 000,00	17 231,25	17 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	6 483,00	6 482,50	6 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	22 836,00	20 575,15	20 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	13 000,00	6 748,89	6 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	87 500,00	85 696,40	85 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	148833	1 843 830,00	1 677 722,31	1 677 722,31	104 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	3030	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	6 616,00	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	10 000,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	87365	20 716,00	16 466,00	16 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BESTia

63FC20D9EA85E2EE

Strona 5 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	2900	13 940,00	13 834,82	13 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	3 612,00	3 609,12	3 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	49 400,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	142 594,00	72 471,17	72 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	1 573,00	1 572,50	1 572,50	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	25 225,00	12 177,84	12 177,84	1 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	4 926,00	1 998,89	1 998,89	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	4 047,00	2 955,47	2 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	530,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	5 585,00	5 583,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	1 000,00	848,87	848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	9 762,00	6 615,98	6 615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	131195	272 114,00	178 067,66	178 067,66	8 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	920,12	920,12	920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	157,35	157,35	157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	22,53	22,53	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	92302	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	824,00	823,13	823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	15 216,00	11 134,32	11 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4010	45 198,00	44 528,00	44 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4040	3 569,00	3 568,72	3 568,72	3 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	8 340,00	8 224,53	8 224,53	639,95	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Eiżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BESTIA

63FC20DD9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 6 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4120	1 195,00	1 178,39	1 178,39	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	22 623,00	20 452,59	20 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	10 900,00	9 313,76	9 313,76	201,14	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	7 550,00	6 918,74	6 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	9 246,00	8 111,06	8 111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4410	770,00	456,34	456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	7 600,00	6 905,88	6 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4440	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	128816	134 217,00	122 801,12	122 801,12	4 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	50 000,00	22 892,38	22 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	50 000,00	22 892,38	22 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2940	7 654,00	7 653,34	7 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79499	7 654,00	7 653,34	7 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	122 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	122 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	155 411,00	152 401,06	152 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	2 379 723,00	2 373 591,82	2 373 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	181 468,00	181 439,06	181 439,06	202 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	445 285,00	443 785,36	443 785,36	34 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	52 965,00	49 918,12	49 918,12	3 905,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	14 598,00	7 656,94	7 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	133 863,83	128 035,79	128 035,79	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	66 056,71	61 547,16	61 547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krysińska Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4260	46 530,00	40 979,15	40 979,15	3 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	22 803,00	22 682,76	22 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2 730,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	31 408,00	24 933,90	24 933,90	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	12 140,00	11 447,25	11 447,25	276,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	2 450,00	1 479,34	1 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	2 870,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	183 876,00	183 101,89	183 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	4 650,00	3 270,06	3 270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	54 500,00	54 319,50	54 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	158322	3 793 327,54	3 745 720,16	3 745 720,16	245 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	15 173,00	14 549,86	14 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	174 190,00	171 799,04	171 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	16 799,00	16 745,23	16 745,23	13 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	36 044,00	34 359,25	34 359,25	2 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	5 280,00	4 379,09	4 379,09	251,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	13 680,00	13 679,57	13 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	104644	261 166,00	255 512,04	255 512,04	16 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	32 800,00	18 719,22	18 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	0,00	0,00	0,00	850,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	11 000,00	10 999,89	10 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	95585	43 800,00	29 719,11	29 719,11	850,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	237 069,00	237 068,33	237 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4010	73 141,00	71 100,39	71 100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krysińska Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BesTia

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 8 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80106	4040	4 734,00	4 733,22	4 733,22	5 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4110	16 365,00	12 928,05	12 928,05	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4120	2 492,00	2 285,99	2 285,99	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4210	3 853,00	3 852,72	3 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4260	1 500,00	881,01	881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4280	280,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	500,00	369,80	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	4 804,00	4 541,08	4 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	121217	344 738,00	337 960,59	337 960,59	6 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	48 950,00	48 111,80	48 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	712 040,00	710 581,83	710 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	77 569,00	77 568,87	77 568,87	60 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	136 783,00	135 231,72	135 231,72	10 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	18 018,00	17 684,21	17 684,21	1 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	102 088,70	91 879,72	91 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	18 771,72	17 760,27	17 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	13 148,00	9 907,19	9 907,19	1 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	800,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	14 406,00	10 291,63	10 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 856,00	2 839,84	2 839,84	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	500,00	376,12	376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	44 988,00	44 986,61	44 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	143411	1 193 371,42	1 170 012,81	1 170 012,81	73 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTiA

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 9 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	3020	1 822,00	1 821,11	1 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	150 347,00	146 638,20	146 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	11 093,00	11 092,05	11 092,05	12 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	26 991,00	26 356,30	26 356,30	2 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	3 941,00	2 668,88	2 668,88	206,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	79 050,00	53 028,70	53 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4270	20 000,00	17 867,58	17 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	86 000,00	75 183,68	75 183,68	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4410	250,00	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	12 700,00	11 194,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	5 064,00	4 351,37	4 351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4780	1 635,00	1 634,01	1 634,01	126,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	6050	55 000,00	49 126,20	49 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	137104	453 893,00	401 120,88	401 120,88	16 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	15 615,00	8 854,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	85247	15 615,00	8 854,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	600,00	599,51	599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	117 940,00	103 138,85	103 138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	8 650,00	8 574,31	8 574,31	7 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	20 786,00	17 976,19	17 976,19	1 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	2 103,00	1 580,93	1 580,93	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	7 846,00	7 824,37	7 824,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	236 809,00	155 402,28	155 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	2 000,00	1 737,06	1 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krysiyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTia

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 10 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4440	4 791,00	4 790,07	4 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4530	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	130929	402 625,00	301 793,57	301 793,57	9 199,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	25 351,00	25 335,16	25 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	360 326,00	342 021,39	342 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	65 984,00	62 889,86	62 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	9 450,00	9 000,25	9 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	1,23	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	123,75	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	104661	461 235,98	439 363,82	439 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89376	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	15 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90214	15 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	11 500,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	15 346,00	15 345,44	15 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220	8 325,00	6 346,32	6 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	25 000,00	16 467,40	16 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	400,00	244,45	244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Ełzbieta Motylewska

Barbara Krysiyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

BESTIA

63FC20D9EA85E2EE

Strona 11 z 21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4700	615,00	614,60	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	119545	62 486,00	47 818,21	47 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	152 543,00	152 542,04	152 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	152 543,00	152 542,04	152 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	41 468,00	40 934,14	40 934,14	3 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	41 468,00	40 934,14	40 934,14	3 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	79 467,00	79 462,57	79 462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	79 467,00	79 462,57	79 462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	11 903,20	11 436,94	11 436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	7,40	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	11 910,60	11 438,06	11 438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	116 930,00	114 351,95	114 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	116 930,00	114 351,95	114 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	700,00	634,60	634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	246 489,00	238 226,24	238 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	17 680,00	17 424,46	17 424,46	18 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	45 316,00	43 252,34	43 252,34	3 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	6 360,00	3 155,26	3 155,26	211,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	9 130,00	8 432,18	8 432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	1 600,00	1 548,96	1 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

BeSTia

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 12 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4300	5 700,00	5 475,68	5 475,68	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	1 500,00	1 210,71	1 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	500,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	100,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	5 395,00	5 394,75	5 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	2 315,00	2 314,64	2 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6050	11 759,00	11 758,80	11 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	150811	354 824,00	339 644,62	339 644,62	21 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	5 869,00	5 569,53	5 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	248,00	164,64	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	62 860,00	60 058,73	60 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	9 728,00	9 420,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	102780	78 705,00	75 212,90	75 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	35 000,00	27 270,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	4210	5 000,00	4 727,88	4 727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	4220	169 940,00	152 608,09	152 608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	97622	209 940,00	184 605,97	184 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	39 000,00	36 171,20	36 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89257	39 000,00	36 171,20	36 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	183 059,00	135 597,00	135 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	183 059,00	135 597,00	135 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3020	300,00	209,80	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTia

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 13 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	3110	4 244 373,00	4 224 216,90	4 224 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	88 003,00	76 436,90	76 436,90	6 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	5 445,00	5 444,42	5 444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	15 300,00	13 652,33	13 652,33	1 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	2 195,00	1 956,06	1 956,06	152,84	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	3 423,00	3 393,79	3 393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4260	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	1 159,00	1 144,74	1 144,74	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4360	3 679,00	3 587,57	3 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	211,00	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	1 823,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	139446	4 370 683,00	4 336 188,43	4 336 188,43	7 533,61	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3020	300,00	209,80	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	2 497 238,00	2 427 152,11	2 427 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	104 231,00	95 574,32	95 574,32	7 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	7 643,00	7 642,06	7 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	138 969,00	137 521,98	137 521,98	10 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	2 743,00	2 457,31	2 457,31	191,90	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	8 038,00	8 037,87	8 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4260	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4280	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	2 867,00	2 866,34	2 866,34	208,11	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4360	3 699,00	3 698,18	3 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4410	24,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTIA

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 14 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4700	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	143727	2 772 162,00	2 691 592,69	2 691 592,69	18 710,04	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	145,72	123,30	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	24,91	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	3,57	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	98598	174,20	147,40	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	2 238,00	2 139,73	2 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	735,00	300,27	300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4170	30 000,00	18 129,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	98759	32 973,00	20 569,00	20 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	3 000,00	2 372,02	2 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	3 000,00	2 372,02	2 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	4300	1 080,00	556,44	556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90750	1 080,00	556,44	556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	3020	533,00	532,80	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4010	47 151,00	47 150,98	47 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4040	3 713,00	3 712,48	3 712,48	3 905,83	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4110	8 698,00	8 697,71	8 697,71	667,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4120	1 247,00	1 246,17	1 246,17	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	4 600,00	4 101,56	4 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	19 000,00	17 963,57	17 963,57	481,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	205 441,00	197 572,94	197 572,94	26 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Barbara Krysiyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

BESTIA

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 15 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	4360	210,00	208,08	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4440	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4530	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4700	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	141001	295 179,00	285 771,95	285 771,95	31 941,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020	105,00	104,90	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	28 673,00	28 672,29	28 672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	1 966,00	1 965,05	1 965,05	2 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4100	6 981,00	6 980,92	6 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	5 186,00	5 185,59	5 185,59	404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	743,00	742,99	742,99	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	2 949,00	2 948,26	2 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4280	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	583 479,10	583 478,59	583 478,59	831,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4410	3 031,00	3 030,79	3 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	1 178,00	1 177,56	1 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	140642	635 547,10	635 542,60	635 542,60	3 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4430	2 000,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	95335	2 000,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90006	4430	25 700,00	25 322,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90006	95336	25 700,00	25 322,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	3 300,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebna skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTIA

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 16 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	4260	29 200,00	20 045,10	20 045,10	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	38 459,00	38 458,02	38 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109735	103 959,00	61 561,12	61 561,12	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	2 500,00	2 396,04	2 396,04	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95219	2 500,00	2 396,04	2 396,04	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	7 935,00	7 934,31	7 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	1 607,00	1 606,19	1 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	31 452,00	15 845,84	15 845,84	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	100,00	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	113985	49 854,00	34 208,94	34 208,94	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	3020	1 300,00	1 275,40	1 275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4010	63 762,00	63 282,33	63 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4040	4 945,00	4 944,87	4 944,87	5 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	11 749,00	11 523,81	11 523,81	882,58	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	1 684,00	1 651,11	1 651,11	126,45	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	21 398,00	21 333,05	21 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	14 022,00	14 021,98	14 021,98	195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4280	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	14 483,00	14 482,23	14 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4360	3 109,00	3 092,22	3 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTiA

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 17 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	4430	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4440	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	2 100,00	2 035,85	2 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	157100	143 926,00	143 016,17	143 016,17	6 435,63	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	228 300,00	173 494,33	173 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	228 300,00	173 494,33	173 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	20 423,00	12 730,23	12 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	1 869,00	1 865,48	1 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	2 380,00	773,63	773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	600,00	585,85	585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	125217	40 473,00	31 156,19	31 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	3 000,00	1 300,84	1 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	97831	3 000,00	1 300,84	1 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypieścić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20


2018.02.20

BeSTia

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 18 z 24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;">Rb-28S</p> <p style="text-align: center;">sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</p> <p style="text-align: center;">zbiorczo</p> <p style="text-align: center;">okres sprawozdawczy</p> <p style="text-align: center;">od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017</p>				Adresat:	
<p style="text-align: center;">Gmina Rogowo</p> <p style="text-align: center;">Rogowo 51</p> <p style="text-align: center;">87-515 ROGOWO</p> <p style="text-align: center;">Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">910866732</p>						<p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p> <p style="text-align: center;">63FC20D9EA85E2EE</p> 	
Nazwa województwa		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT			GMINA	TYP GM.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rypkiński		04	12			03	2
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ROGOWO		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.			

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							ogółem	w tym wymagalne:		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		828 239,44	786 195,25	786 195,25	10 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		3 371 904,00	3 044 715,64	3 044 715,64	5 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		78 000,00	57 198,17	57 198,17	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		158 800,00	104 387,75	104 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		1 380,00	257,62	257,62	65,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		2 421 619,00	2 149 135,24	2 149 135,24	123 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		134 217,00	122 801,12	122 801,12	4 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		50 000,00	22 892,38	22 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Barbara Krystyna Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758		129 800,00	7 653,34	7 653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	✓	6 970 771,94	6 690 456,98	6 690 456,98	367 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	✓	78 086,00	55 618,21	55 618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	✓	1 084 787,60	1 034 363,45	1 034 363,45	25 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	✓	183 059,00	135 597,00	135 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	✓	7 180 072,20	7 051 425,98	7 051 425,98	26 243,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	✓	1 114 739,10	1 046 498,65	1 046 498,65	42 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	✓	372 226,00	316 510,50	316 510,50	6 435,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	✓	43 473,00	32 457,03	32 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			24 203 474,28	22 660 464,31	22 660 464,31	612 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTia

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Strona 20 z 21

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.02.20


Bestia

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

63FC20D9EA85E2EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogowo Rogowo 51 87-515 ROGOWO	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4FADE19089E0A10B 
Numer identyfikacyjny REGON 910866732	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rypiński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ROGOWO	04	12	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	22 640 474,28	22 540 481,42 ✓
A1. Dochody bieżące	21 466 749,04	21 366 756,18 ✓
A2. Dochody majątkowe	1 173 725,24	1 173 725,24 ✓
B. WYDATKI (B1+B2)	24 203 474,28	22 660 464,31
B1. Wydatki bieżące	20 716 972,28	19 481 368,75
B2. Wydatki majątkowe	3 486 502,00	3 179 095,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 563 000,00	-119 982,89
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	2 604 278,00	2 604 278,63 ✓
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	617 000,00	617 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	878 427,00	878 427,45
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	878 427,00	119 982,89
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 108 851,00	1 108 851,18
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	67 573,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM	1 041 278,00	425 204,12
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	425 206,00	425 204,12
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	616 072,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Motylewska

Skarbnik

2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	1 563 000,00	119 982,89
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	617 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	878 427,00	119 982,89
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	67 573,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Eiżbieta Motylewska

Skarbnik
2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Elżbieta Motylewska

Skarbnik
2018.02.20

Barbara Krystyna Nowakowska

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogowo Rogowo 51		Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku 1) gyllski		Nazwa gminy / związku ROGOWO		Adresat Regiona Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 970866732		Krajowo-pomorskie		ROGOWO		ROGOWO		Przed wysłaniem przesyłać listownie	
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)	
		04		12		03		2	
		ZNAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	

OCED1510189E26C5



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 2+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	institucje publiczne 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 niefinansowe działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16-17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
N1 napływy warchodkowe (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	0,00
N1.1 kredytemirowe	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	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	0,00
N2 rozpozyci (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	0,00
N2.1 kredytemirowe	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 355 057,98	2 355 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 355 057,98	2 355 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalna (N4.1+N4.2)	458 378,72	458 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	454 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 510,28	30 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	29 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	427 868,51	427 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 403,00	16 403,00	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
N5.1 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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 403,00	16 403,00	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

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054 2801622

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Barbara Krysiyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BestIA

OCED1510189E26C5

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	działny					8
			3	4	5	6	7	
kwota należności ogółem (kol. 3+8)			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wybitki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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	0,00

1) Skreślić, jeżeli nie dotyczy

2) Wykazać gdy dotyczy

Elżbieta Motylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

054 2801822

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Barbara Kryszyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdania składowego sporządzonego przez RIO

0CED1510189E26C5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

a) sprawozdanie jednostkowe
jednostki samorządu terytorialnego
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku



Nazwa województwa ²⁾	kujawsko-pomorskie	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	rypiński	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	ROGOWO	
Nazwa województwa ²⁾	WOJ	2)
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	POWIAT	2)
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	GINA	2)
Typ GM ²⁾	2	
Związek JST ²⁾		
Typ ZW ²⁾		
Grupa ²⁾		
część budz. ²⁾		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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 mikrofinansowe działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 300 647,06	1 300 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 647,06	0,00	0,00
E1 depozyty walutowe (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	0,00
E1.1 inkasoboniowe	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	0,00
E1.2 obligatamiwne	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 300 647,06	1 300 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 647,06	0,00	0,00
E2.1 inkasoboniowe	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	0,00
E2.2 obligatamiwne	1 300 647,06	1 300 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 647,06	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	0,00
E4 pozostałe 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	0,00
E4.1 tytuły dłużne (rozdział 1 i 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	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	0,00

1) Nieopracowane skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO
Elzbieta Motylewska

084 2801622
telefon

2018-03-06
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożenna Zarębska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BestIA

0E084727E982CCFF Korekta nr 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	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	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	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	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane 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:	
			dyrgotermirowe	krótkotermirowe		dyrgotermirowe	krótkotermirowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe w tym:						
2	na wopdfinansowanie (tuzdzal kwsny)	X		X			

C2. Dodatkowe dane uzupelniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierow wartosciowych, spala kredyty i pozyczki zezacignitych na spate	0,00	0,00
2. Przebieg zaduzenia SPZOZ w okresie sprawozdawczym	X	0,00
3. Wykup obligacji nromowanych w walutach obcych wymiarkowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiazania zwiqzku wspolwzrostnego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkotermirowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezerwowanych zwiqzanych z finansowaniem uslug, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiazania ogółem
1	0,00
2	0,00
3	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiazani ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiazan niewymagalnych	odsetki należne od zobowiazan wymagalnych
1	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Szef Biura: Elżbieta Motylowska
 telefon: 054 2801622
 rok m-c dzień: 2018-03-08
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: z upoważnienia Kierownika jednostki Bogumiła Zarębska

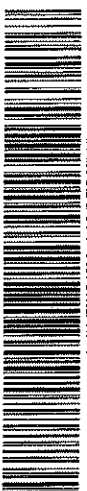
Elzbieta Maciejewska
Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań finansowych sporządzonych przez RbO

054 2801622
telefon

2018-03-06
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki:
Bogumiła Zarebska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



OE084727E982CCFF Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.06