


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023						Adresat:			
Zarząd Powiatu Złotowskiego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
AI.Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW										D05FDF18358CB726			
Numer identyfikacyjny REGON 570799527													
Nazwa województwa wielkopolskie						SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ złotowski						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾						30	31	00	0				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych 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, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01005	2110	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	3125	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2460	280 000,00	132 886,74	0,00	132 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4481	280 000,00	132 886,74	0,00	132 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0640	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0690	470 000,00	474 490,79	0,00	474 026,79	584,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0750	8 067,00	10 339,32	0,00	10 339,32	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik
2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu
2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	0920	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0940	0,00	408,21	0,00	408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0960	0,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0970	12 000,00	13 082,43	0,00	13 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2700	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6090	0,00	1 782 167,85	0,00	1 782 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6258	1 581 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6290	7 639 115,66	6 580 913,96	0,00	6 580 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	380 000,00	324 085,83	0,00	324 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6370	12 169 980,91	12 169 980,91	0,00	12 169 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	100492	22 585 433,57	21 623 050,70	0,00	21 622 586,70	584,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	0,00	57,41	0,00	72,97	2,05	2,05	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	20 000,00	21 281,16	0,00	21 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	5 000 000,00	571 432,01	0,00	570 813,01	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	819,52	0,00	0,24	819,28	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	15 000,00	342,48	0,00	342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	349 586,00	334 146,29	0,00	334 146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	278 000,00	425 726,20	0,00	302 674,03	123 209,97	123 209,97	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	80625	5 662 586,00	1 639 925,07	0,00	1 515 450,18	124 650,30	123 212,21	175,41	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0640	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	700 000,00	791 014,00	0,00	788 696,00	2 318,00	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	59 700,97	0,00	22,88	59 678,09	59 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0940	0,00	309,96	0,00	309,96	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	0950	0,00	328 535,46	0,00	0,00	328 535,46	328 535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	161 529,68	161 076,28	0,00	161 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2330	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	6630	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	88042	1 171 529,68	1 400 828,67	0,00	1 010 297,12	390 531,55	388 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	752 300,00	751 914,30	0,00	751 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	76195	752 300,00	751 924,44	0,00	751 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	203 705,00	203 705,00	0,00	203 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77871	203 705,00	203 705,00	0,00	203 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0470	350,00	345,84	0,00	345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0570	230 000,00	357 229,00	0,00	261 119,59	96 109,41	95 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0580	1 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0640	0,00	1 628,32	0,00	1 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0690	20 000,00	408 667,26	0,00	3 250,00	405 417,26	400 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0830	32 000,00	40 447,01	0,00	37 001,02	3 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0920	0,00	81 727,41	0,00	1 988,18	79 739,23	77 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0960	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0970	30 000,00	12 407,43	0,00	12 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	6680	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	89080	320 650,00	914 252,28	0,00	329 540,39	584 711,89	573 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2310	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75075	78135	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	28 834,29	28 834,29	0,00	28 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	36 485,40	36 485,40	0,00	36 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	65 319,69	65 319,69	0,00	65 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2120	138 960,00	129 222,63	0,00	129 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	78167	138 960,00	129 222,63	0,00	129 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0690	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0970	2 800,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	6 516 129,69	6 514 193,70	0,00	6 514 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	0,00	427,01	0,00	364,49	62,52	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2440	233 799,80	233 799,80	0,00	233 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6260	110 591,35	110 591,01	0,00	110 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	97405	8 875 320,84	8 874 034,52	0,00	8 873 972,00	62,52	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0960	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	77135	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	197 565,90	0,00	197 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	198 000,00	197 565,90	0,00	197 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 250 000,00	1 052 179,75	0,00	1 052 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0610	0,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0620	26 000,00	34 487,50	0,00	34 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	250 000,00	184 262,81	0,00	184 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80924	1 526 000,00	1 278 504,50	0,00	1 278 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	12 071 760,00	12 071 760,00	0,00	12 071 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	1 636 990,00	1 636 990,00	0,00	1 636 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	13 708 750,00	13 708 750,00	0,00	13 708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	40 726 138,00	40 726 138,00	0,00	40 726 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	40 726 138,00	40 726 138,00	0,00	40 726 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	5 794 348,85	5 794 348,85	0,00	5 794 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79320	5 794 348,85	5 794 348,85	0,00	5 794 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	2920	6 993 966,00	6 993 966,00	0,00	6 993 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	6 993 966,00	6 993 966,00	0,00	6 993 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	436 398,00	202 634,45	0,00	202 634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	399,97	0,00	399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	503 182,40	358 881,26	0,00	358 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	80562	939 580,40	561 915,68	0,00	561 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	3 732 033,00	3 732 033,00	0,00	3 732 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	3 732 033,00	3 732 033,00	0,00	3 732 033,00	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80102	0610	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	108,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	340,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	83173	500,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	1 708,00	1 768,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	560,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	173 300,00	197 748,92	0,00	175 555,88	22 193,04	18 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	94 787,00	98 422,63	0,00	95 725,47	2 697,16	2 697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0870	1 789,00	3 778,61	0,00	1 788,61	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	0,00	25 213,64	0,00	0,50	25 213,14	25 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	3 632,00	3 632,35	0,00	3 632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0960	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	37 965,00	47 490,56	0,00	47 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	88466	334 341,00	399 302,71	0,00	347 209,37	52 093,34	48 782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	100,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	100,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	3 000,00	7 785,00	0,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	300,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	83941	3 500,00	9 461,00	0,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0610	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	63,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0960	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0970	220,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	84165	935,00	1 087,00	0,00	1 087,00	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	0750	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	0,00	658,40	0,00	0,00	658,40	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	6370	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	88891	8 455 247,00	8 450 658,40	0,00	8 450 000,00	658,40	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	709,42	709,42	0,00	709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	31 602,27	29 239,06	0,00	29 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85164	32 311,69	29 948,48	0,00	29 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	2 445,00	2 444,60	0,00	2 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	1 223 752,22	571 014,29	0,00	571 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	644 222,46	366 574,12	0,00	366 574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	22 332,56	6 378,83	0,00	6 378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	172 138,40	92 914,77	0,00	92 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	90243	2 064 890,64	1 039 326,61	0,00	1 039 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2320	79 893,00	76 853,15	0,00	76 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	88325	79 893,00	76 853,15	0,00	76 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	1 198,21	276,51	0,00	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	88117	1 198,21	276,51	0,00	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88167	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0830	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85218	0940	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	2130	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	89970	16 800,00	17 058,00	0,00	17 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	0,00	283,57	0,00	0,00	283,57	283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0920	0,00	154,57	0,00	0,00	154,57	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	216,08	0,00	0,00	216,08	216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	88762	0,00	654,22	0,00	0,00	654,22	654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	0,00	7 542,60	0,00	7 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	0,00	7 542,60	0,00	7 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0940	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	456 286,00	455 579,58	0,00	455 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 330,00	319,65	0,00	319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	91584	457 616,00	455 988,23	0,00	455 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	140 000,00	171 039,07	0,00	171 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	140 000,00	171 039,07	0,00	171 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	7 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	4,00	3,47	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0940	1 029,00	1 028,43	0,00	1 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	520,00	727,06	0,00	727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	360 000,00	350 960,55	0,00	350 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	93016	368 853,00	359 619,51	0,00	359 619,51	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0780	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	87028	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0690	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	36 640,00	40 190,00	0,00	40 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	186 000,00	188 377,00	0,00	188 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	19 750,00	17 390,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	90417	242 390,00	245 997,80	0,00	245 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0830	44 355,00	44 185,18	0,00	44 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	88030	44 379,00	44 209,18	0,00	44 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	87201	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0640	0,00	1 818,95	0,00	0,00	1 818,95	1 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0750	4 520,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0830	150 000,00	368 534,29	0,00	170 535,75	198 115,14	182 823,55	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0920	210,00	39 903,85	0,00	1 597,40	38 345,86	38 345,86	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0940	16,00	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0960	4 400,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0970	300,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	92284	159 446,00	418 115,39	0,00	179 991,45	238 279,95	222 988,36	156,01	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85421	0630	0,00	97,69	0,00	0,00	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0750	11 903,00	12 004,18	0,00	12 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0830	180 000,00	270 409,85	0,00	193 678,76	76 740,09	65 562,49	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0870	2 734,00	2 733,15	0,00	2 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0920	500,00	28 631,64	0,00	30,71	28 600,93	28 600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0940	0,00	626,70	0,00	0,00	626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0950	3 113,00	3 104,07	0,00	3 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	850,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	93135	199 100,00	318 656,28	0,00	212 599,87	106 065,41	94 261,11	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	589 478,47	0,00	15 018,98	574 459,49	550 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	1 350 000,00	1 552 239,57	0,00	1 552 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	22 299,53	0,00	0,73	22 298,80	20 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0960	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	18 585,00	18 585,00	0,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2690	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	94553	1 443 635,00	2 257 652,57	0,00	1 660 894,28	596 758,29	571 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	616 436,70	0,00	0,00	616 436,70	616 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	1 550 000,00	1 405 021,01	0,00	1 405 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	2 870,88	0,00	0,00	2 870,88	2 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	88795	1 550 000,00	2 024 328,59	0,00	1 405 021,01	619 307,58	619 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	75 000,00	54 452,82	0,00	54 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	75 000,00	54 452,82	0,00	54 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	80 000,00	61 182,39	0,00	61 182,39	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90026	2460	210 000,00	156 476,60	0,00	156 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	95696	290 000,00	217 658,99	0,00	217 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	6 390,17	0,00	0,00	6 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	0,00	37 705,65	0,00	37 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	95325	0,00	59 215,82	0,00	37 705,65	21 510,17	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Złotowskiego

Al.Piasta 32

77-400 ZŁOTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

570799527

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D05FDF18358CB726



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

złotowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	31	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych 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, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾								
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
							ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Razem dział	010		3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	020		280 000,00	132 886,74	0,00	132 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	600		22 585 433,57	21 623 050,70	0,00	21 622 586,70	584,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	700		5 662 586,00	1 639 925,07	0,00	1 515 450,18	124 650,30	123 212,21	175,41	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	710		1 923 829,68	2 152 753,11	0,00	1 762 221,56	390 531,55	388 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	750		545 355,00	1 138 957,28	0,00	554 245,39	584 711,89	573 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	752		204 279,69	194 542,32	0,00	194 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	754		8 875 320,84	8 876 234,52	0,00	8 876 172,00	62,52	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	755		198 000,00	197 565,90	0,00	197 565,90	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

BeSTia

D05FDF18358CB726 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.08

Strona 12 z 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	756	15 234 750,00	14 987 254,50	0,00	14 987 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	58 186 066,25	57 808 401,53	0,00	57 808 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	10 891 725,33	9 930 182,20	0,00	9 877 430,46	52 751,74	49 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	81 091,21	77 129,66	0,00	77 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	24 000,00	24 912,22	0,00	24 258,00	654,22	654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	966 469,00	996 189,41	0,00	996 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	645 511,00	1 027 174,65	0,00	682 994,30	344 345,36	317 249,47	165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	2 993 635,00	4 281 981,16	0,00	3 065 915,29	1 216 065,87	1 191 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	365 000,00	331 327,63	0,00	309 817,46	21 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		129 666 052,57	125 423 268,60	0,00	122 687 861,40	2 735 867,62	2 643 803,56	460,42	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

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Wyjaśnienie do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i RB-N. PUP
Sprawozdanie Rb-27S dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych jednostki budżetowej tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie ujętych w planie uchwalanym przez jednostkę samorządu terytorialnego tj. Starostwo Powiatowe w Złotowie. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie na dzień 31.12.2023r. nie posiadał zaległości w należnościach budżetowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje zadania ustawowe poprzez wydatkowanie środków państwowego funduszu celowego tj. Funduszu Pracy. W sprawozdaniu Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 wykazane zostały należności Funduszu Pracy: w pozycji N4 (należności wymagalne) wykazano kwotę 128 425,16 zł a w pozycji N5 (pozostałe należności) wykazano kwotę 46 403,50 zł. Ponadto w pozycji N3 (gotówka i depozyty) wykazano kwotę 2 184 839,81 zł, z czego kwota 2 020 613,81 zł to niewydatkowane środki Funduszu Pracy na koniec 2023 roku.

Wyjaśnienie do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i RB-N. CKZiU
W sprawozdaniu Rb-27S za IV kwartał 2023 roku zostały wykazane należności wymagalne na łączną kwotę 49 440,69 zł. , po odliczeniu odsetek (25 213,14 zł.) oraz należności spornych (18 871,65 zł.) wartość ta wynosi 5 355,90 zł. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 roku pozycja N.4. należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 5 771,33 zł. Różnica wynika z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N w pozycji N.4. zostały ujęte również należności od kontrahentów wynikające z tyt. nie zapłaconego podatku VAT na łączną kwotę 415,43 zł.

Wyjaśnienie do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i RB-N. MOS
W sprawozdaniu Rb-27S za IV kwartał 2023 roku zostały wykazane należności na łączną kwotę 94.261,11 zł. Po odliczeniu odsetek (28.600,93 zł) oraz kosztów sądowych (97,69 zł) wartość ta wynosi 65.562,49 zł.
W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 pozycja N4. należności wymagalne zostały wykazane na poziomie - 66.686,18 zł.
Różnica wynika z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N pozycja N4 zostały ujęte również należności od kontrahentów wynikające z tyt. niezapłaconego podatku VAT na łączną kwotę 1.123,69 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i Rb-N- Starostwo
W Sprawozdaniu Rb 27S za IV kwartał 2023 roku po korekcie zostały wykazane należności wymagalne na łączną kwotę 1083566,63, po odliczeniu odsetek (137453,18) wartość ta wynosi 946113,45. W Sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 roku po korekcie pozycja N4 należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 529055,07. Różnica wynika z faktu wyłączenia z działu 700-70005-2360- kwoty 89518,29 [kwotę 123209,97 pomniejszono o odsetki 49969,81, o upadłość, wykreślenie z KRS, przedawnienie w kwocie 39580,08 oraz powiększone o vat w kwocie 31,60 co ostatecznie daje kwotę 33691,68, która została wykazana w Rb-N] oraz wyłączenie z działu 710-71012-0950 kwoty 328535,46 (wszczęte postępowanie sądowe). Sprawozdania Rb-27S nie ujmuje kwoty 995,37- korekta wynagrodzenia- należności z tego tyt. nie wykazuje się w tym sprawozdaniu, kwota ta została wykazana w Rb-N.

Uwagi do pozycji			
Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Wyjaśnienie do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i RB-N. PUP

Sprawozdanie Rb-27S dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych jednostki budżetowej tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie ujętych w planie uchwalanym przez jednostkę samorządu terytorialnego tj. Starostwo Powiatowe w Złotowie. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie na dzień 31.12.2023r. nie posiadał zaległości w należnościach budżetowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie realizuje zadania ustawowe poprzez wydatkowanie środków państwowego funduszu celowego tj. Funduszu Pracy. W sprawozdaniu Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 wykazane zostały należności Funduszu Pracy: w pozycji N4 (należności wymagalne) wykazano kwotę 128 425,16 zł a w pozycji N5 (pozostałe należności) wykazano kwotę 46 403,50 zł. Ponadto w pozycji N3 (gotówka i depozyty) wykazano kwotę 2 184 839,81 zł, z czego kwota 2 020 613,81 zł to niewydatkowane środki Funduszu Pracy na koniec 2023 roku.

Wyjaśnienie do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i RB-N. CKZiU

W sprawozdaniu Rb-27S za IV kwartał 2023 roku zostały wykazane należności wymagalne na łączną kwotę 49 440,69 zł. , po odliczeniu odsetek (25 213,14 zł.) oraz należności spornych (18 871,65 zł.) wartość ta wynosi 5 355,90 zł. W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 roku pozycja N.4. należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 5 771,33 zł. Różnica wynika z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N w pozycji N.4. zostały ujęte również należności od kontrahentów wynikające z tyt. nie zapłaconego podatku VAT na łączną kwotę 415,43 zł.

Wyjaśnienie do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i RB-N. MOS

W sprawozdaniu Rb-27S za IV kwartał 2023 roku zostały wykazane należności na łączną kwotę 94.261,11 zł. Po odliczeniu odsetek (28.600,93 zł) oraz kosztów sądowych (97,69 zł) wartość ta wynosi 65.562,49 zł.

W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 pozycja N4. należności wymagalne zostały wykazane na poziomie - 66.686,18 zł.

Różnica wynika z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N pozycja N4 zostały ujęte również należności od kontrahentów wynikające z tyt. niezapłaconego podatku VAT na łączną kwotę 1.123,69 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdań za IV kwartał 2023 Rb-27S i Rb-N- Starostwo

W Sprawozdaniu Rb 27S za IV kwartał 2023 roku po korekcie zostały wykazane należności wymagalne na łączną kwotę 1083566,63, po odliczeniu odsetek (137453,18) wartość ta wynosi 946113,45. W Sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 roku po korekcie pozycja N4 należności wymagalne zostały wykazane w wysokości 529055,07. Różnica wynika z faktu wyłączenia z działu 700-70005-2360- kwoty 89518,29 [kwotę 123209,97 pomniejszono o odsetki 49969,81, o upadłość, wykreślenie z KRS, przedawnienie w kwocie 39580,08 oraz powiększone o vat w kwocie 31,60 co ostatecznie daje kwotę 33691,68, która została wykazana w Rb-N] oraz wyłączenie z działu 710-71012-0950 kwoty 328535,46 (wszczęte postępowanie sądowe). Sprawozdania Rb-27S nie ujmuje kwoty 995,37- korekta wynagrodzenia- należności z tego tyt. nie wykazuje się w tym sprawozdaniu, kwota ta została wykazana w Rb-N.

851	85156	2110	Zwrot dotacji w kwocie 921,70 dnia 31.01.2023r.
-----	-------	------	---

GRZEGORZ PIĘKOŚ

Skarbnik

2024.03.08

Ryszard Goławski

Przewodniczący zarządu

2024.03.08