

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 IM. "CHATKA PUCHATKA" ul. Serbinowska 5a 62-800 Kalisz	RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2019	Adresat: Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz				
Numer identyfikacyjny REGON: 250510144		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾	Symbole					
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
	30	61	00	0		

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody		
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
G	801	80104	0660		34 594,00	34 089,74
G	801	80104	0670		151 000,00	140 023,99
G	801	80104	0920		500,00	124,78
G	801	80104	0950		406,00	405,90
G	801	80104	0960		11 000,00	8 826,00
	RAZEM				197 500,00	183 470,41
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				0,00	137,80
L	190 Ogółem (H + K150)				197 500,00	183 608,21

1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Wydatki		
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
M	801	80104	2400		600,00	137,80
M	801	80104	3020		1 000,00	346,49
M	801	80104	4170		2 000,00	0,00
M	801	80104	4190		1 500,00	127,92
M	801	80104	4210		36 000,00	33 634,55
M	801	80104	4220		129 000,00	127 523,82
M	801	80104	4240		3 000,00	0,00
M	801	80104	4270		3 300,00	3 252,61
M	801	80104	4280		1 500,00	880,98
M	801	80104	4300		12 100,00	12 072,13
M	801	80104	4360		4 000,00	2 711,68
M	801	80104	4410		1 000,00	535,88
M	801	80104	4430		500,00	483,00
M	801	80104	4480		880,00	774,00
M	801	80104	4700		1 120,00	1 120,00
N	RAZEM				197 500,00	183 600,86
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	7,35
S	190 Ogółem (N + P150)				197 500,00	183 608,21

Publiczne Przedszkole Nr 18
im. „Chatka Puchatka”
ul. Serbinowska 5A, ☎ 753-24-61
62-800 KALISZ

WYDZIAŁ EDUKACJI
WPL. DNIA 20 STY 2020
PODPIS *[Podpis]*

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ²⁾	1 123,29	516,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	831,32	1 647,92

2) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Paszeńska
Główny księgowy / Skarbnik

2020-01-20

data

DYREKTOR

mgr Małgorzata Nowak
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2020-01-20

data

Publiczne Przedszkole Nr 18
ul. Łódzka 18
tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00
e-mail: biuro@progman.com.pl