

Załącznik nr 25 do SIWZ

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:

510750309

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 2020
do końca 2 kwartału roku 2020

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2B91CAB2874A79A7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾Nazwa gminy / związku ¹⁾

Symbole

woj.

powiat

gmina

typ gm.

związek jst

typ zw.

28

00

00

0

A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0750	50 000,00	0,00
G	801	80116	0690	5 400,00	1 933,34
G	801	80116	0750	66 300,00	15 734,92
G	801	80116	0830	48 200,00	56,82
G	801	80116	0920	1 400,00	563,21
G	801	80116	0960	31 500,00	4 760,00
G	801	80116	0970	5 200,00	720,00
G	801	80120	0690	400,00	71,00
G	801	80120	0750	30 000,00	18 692,69
G	801	80120	0920	100,00	0,99
G	801	80120	0970	19 500,00	0,00
G	801	80146	0690	200,00	26,00
G	801	80146	0830	1 097 800,00	139 991,84
G	801	80146	0920	2 000,00	309,63
G	801	80147	0690	1 500,00	625,00
G	801	80147	0830	850,00	196,00
G	801	80147	0920	150,00	13,82
G	801	80147	0950	11 000,00	2 955,80
G	801	80147	0960	1 500,00	390,00
G	854	85410	0750	150 000,00	19 553,66
G	854	85410	0830	713 000,00	148 507,43
G	854	85410	0920	1 500,00	350,27
G	854	85410	0950	10 000,00	0,00
G	854	85410	0960	1 000,00	0,00
G	854	85410	0970	154 500,00	32 613,48
H	RAZEM			2 403 000,00	388 065,90
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K150)			2 403 000,00	388 065,90

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Aleksandra Waszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.07.20Rb-34s, warmińsko-mazurskie
BeSTia

Gustaw Marek Brzezina

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

2B91CAB2874A79A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

Strona 1 z 5

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4210	50 000,00	0,00
M	801	80116		4110	1 100,00	0,00
M	801	80116		4120	200,00	0,00
M	801	80116		4170	14 000,00	0,00
M	801	80116		4210	32 500,00	4 735,04
M	801	80116		4220	3 000,00	197,95
M	801	80116		4240	37 250,00	1 402,69
M	801	80116		4260	1 000,00	0,00
M	801	80116		4270	12 500,00	0,00
M	801	80116		4300	32 200,00	1 834,05
M	801	80116		4360	1 000,00	0,00
M	801	80116		4410	6 600,00	0,00
M	801	80116		4420	2 300,00	0,00
M	801	80116		4480	500,00	0,00
M	801	80116		4510	1 000,00	0,00
M	801	80116		4520	550,00	0,00
M	801	80116		4530	5 200,00	0,00
M	801	80116		4610	4 000,00	0,00
M	801	80116		4700	3 100,00	0,00
M	801	80120		3020	1 500,00	0,00
M	801	80120		4140	1 000,00	72,00
M	801	80120		4210	19 000,00	12 890,68
M	801	80120		4220	2 000,00	0,00
M	801	80120		4240	3 000,00	1 206,13
M	801	80120		4260	2 000,00	459,01
M	801	80120		4270	3 000,00	0,00
M	801	80120		4280	1 000,00	0,00
M	801	80120		4300	9 000,00	1 933,14
M	801	80120		4360	2 200,00	147,60
M	801	80120		4410	1 500,00	0,00
M	801	80120		4430	1 000,00	0,00
M	801	80120		4520	2 000,00	0,00
M	801	80120		4530	300,00	0,00
M	801	80120		4700	1 500,00	0,00
M	801	80146		3020	10 000,00	0,00
M	801	80146		4110	23 000,00	3 992,10
M	801	80146		4120	4 000,00	187,97
M	801	80146		4140	2 000,00	0,00
M	801	80146		4170	220 500,00	35 385,19
M	801	80146		4190	1 700,00	60,00
M	801	80146		4210	221 000,00	15 941,20
M	801	80146		4220	31 000,00	4 285,40
M	801	80146		4240	28 000,00	358,67
M	801	80146		4260	5 000,00	0,00

Aleksandra Waszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.07.20Rb-34s, warmińsko-mazurskie
BeSTia

Gustaw Marek Brzezina

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

2B91CAB2874A79A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

Strona 2 z 5

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80146		4270	17 500,00	652,05
M	801	80146		4280	4 500,00	0,00
M	801	80146		4300	381 000,00	21 728,85
M	801	80146		4360	12 500,00	0,00
M	801	80146		4390	500,00	100,00
M	801	80146		4400	4 000,00	0,00
M	801	80146		4410	38 500,00	5 187,00
M	801	80146		4420	13 000,00	319,13
M	801	80146		4430	12 800,00	0,00
M	801	80146		4700	69 500,00	5 392,46
M	801	80147		4210	2 297,00	691,17
M	801	80147		4240	10 000,00	699,05
M	801	80147		4300	2 500,00	123,00
M	801	80147		4420	203,00	202,29
M	854	85410		3020	2 000,00	0,00
M	854	85410		3240	20 000,00	1 100,00
M	854	85410		4170	30 000,00	12 000,00
M	854	85410		4210	186 200,00	23 135,24
M	854	85410		4220	605 000,00	110 132,28
M	854	85410		4240	15 000,00	0,00
M	854	85410		4260	13 000,00	0,00
M	854	85410		4270	34 000,00	14 504,63
M	854	85410		4280	1 000,00	84,00
M	854	85410		4300	65 200,00	11 313,74
M	854	85410		4340	34 000,00	0,00
M	854	85410		4360	2 800,00	0,00
M	854	85410		4410	1 000,00	0,00
M	854	85410		4430	2 500,00	0,00
M	854	85410		4510	300,00	0,00
M	854	85410		4520	10 500,00	0,00
M	854	85410		4530	5 000,00	2 155,00
M	854	85410		4700	2 500,00	0,00
N	RAZEM				2 403 000,00	294 608,71
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	93 457,19
S	190 Ogółem (N+P150)				2 403 000,00	388 065,90

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

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto ³⁾		
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	21 134,85	19 783,99
			10 030,32	1 030,32

Aleksandra Waszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.07.20

Rb-34s, warmińsko-mazurskie
BeSTia

2B91CAB2874A79A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

Gustaw Marek Brzezina

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)			53,05	31,71
W	040	Zobowiązania			3 383,41	2 568,66

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Aleksandra Waszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.07.20

Rb-34s, warmińsko-mazurskie
BeSTia

2B91CAB2874A79A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

Gustaw Marek Brzezina

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Aleksandra Waszkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2020.07.20

Rb-34s, warmińsko-mazurskie
BeSTia

Gustaw Marek Brzezina

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.20

2B91CAB2874A79A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

Strona 5 z 5