


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | <p align="center">Rb-34S</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</p> <p align="center">okres sprawozdawczy:</p> <p align="center">od początku roku 2022 do końca 3 kwartału roku 2022</p> | Adresat: | | | | |
| <p align="center">MIASTO ŁÓDŹ</p> <p align="center">ul.Piotrkowska 104</p> <p align="center">90-926 Łódź</p> | | | <p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi</p> <p align="center">F164033BD9FE050A</p> | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | |  | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| <p align="center">472057632</p> | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie | | Symbole | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź | | woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 10 | 61 | 00 | 0 | | |

A.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody | |
|----------|-------|----------|----------|--------------|--------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 801 | 80101 | 0610 | 12 260,00 | 1 556,90 |
| G | 801 | 80101 | 0690 | 16 171,00 | 8 704,77 |
| G | 801 | 80101 | 0750 | 3 072 851,00 | 1 726 483,30 |
| G | 801 | 80101 | 0830 | 2 497 429,00 | 2 030 528,85 |
| G | 801 | 80101 | 0920 | 4 408,00 | 101,22 |
| G | 801 | 80101 | 0950 | 325 678,00 | 219 166,47 |
| G | 801 | 80101 | 0960 | 855 465,00 | 301 212,03 |
| G | 801 | 80101 | 0970 | 71 390,00 | 25 713,03 |
| G | 801 | 80102 | 0610 | 235,00 | 9,00 |
| G | 801 | 80102 | 0690 | 327,00 | 162,00 |
| G | 801 | 80102 | 0750 | 79 922,00 | 59 596,47 |
| G | 801 | 80102 | 0830 | 20 700,00 | 23 500,00 |
| G | 801 | 80102 | 0920 | 1 050,00 | 1,15 |
| G | 801 | 80102 | 0950 | 11 000,00 | 3 060,94 |
| G | 801 | 80102 | 0960 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| G | 801 | 80104 | 0750 | 379 997,00 | 229 873,95 |
| G | 801 | 80104 | 0920 | 5 878,00 | 6,74 |
| G | 801 | 80104 | 0950 | 268 526,00 | 155 460,40 |
| G | 801 | 80104 | 0960 | 105 387,00 | 39 141,15 |
| G | 801 | 80104 | 0970 | 1 500,00 | 16 957,25 |
| G | 801 | 80105 | 0950 | 8 000,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80105 | 0960 | 3 000,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80115 | 0610 | 11 080,00 | 4 775,00 |
| G | 801 | 80115 | 0690 | 9 486,00 | 14 467,43 |
| G | 801 | 80115 | 0750 | 1 074 505,00 | 630 140,62 |
| G | 801 | 80115 | 0830 | 412 000,00 | 162 708,00 |
| G | 801 | 80115 | 0840 | 945 000,00 | 506 553,08 |
| G | 801 | 80115 | 0920 | 2 365,00 | 30,07 |
| G | 801 | 80115 | 0950 | 1 730,00 | 6 217,13 |
| G | 801 | 80115 | 0960 | 99 000,00 | 55 849,91 |
| G | 801 | 80115 | 0970 | 54 489,00 | 43 456,03 |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik
2022.10.21

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

A.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody | |
|----------|-------|----------|----------|--------------|------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 801 | 80120 | 0610 | 9 622,00 | 4 314,00 |
| G | 801 | 80120 | 0690 | 8 750,00 | 4 943,00 |
| G | 801 | 80120 | 0750 | 1 059 151,00 | 733 098,89 |
| G | 801 | 80120 | 0830 | 493 613,00 | 259 037,33 |
| G | 801 | 80120 | 0920 | 822,00 | 20,82 |
| G | 801 | 80120 | 0950 | 122 342,00 | 113 436,53 |
| G | 801 | 80120 | 0960 | 92 100,00 | 77 287,52 |
| G | 801 | 80132 | 0750 | 99 800,00 | 72 874,06 |
| G | 801 | 80132 | 0920 | 200,00 | 1,24 |
| G | 801 | 80134 | 0610 | 300,00 | 78,00 |
| G | 801 | 80134 | 0690 | 200,00 | 18,00 |
| G | 801 | 80134 | 0750 | 200,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80134 | 0830 | 1 600,00 | 288,50 |
| G | 801 | 80134 | 0840 | 2 500,00 | 4 908,10 |
| G | 801 | 80134 | 0920 | 100,00 | 0,04 |
| G | 801 | 80134 | 0950 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| G | 801 | 80134 | 0970 | 2 400,00 | 2 003,24 |
| G | 801 | 80140 | 0610 | 300,00 | 0,00 |
| G | 801 | 80140 | 0830 | 276 700,00 | 185 827,10 |
| G | 801 | 80140 | 0920 | 0,00 | 0,82 |
| G | 801 | 80140 | 0960 | 20 000,00 | 19 500,00 |
| G | 854 | 85403 | 0610 | 400,00 | 292,00 |
| G | 854 | 85403 | 0690 | 300,00 | 72,00 |
| G | 854 | 85403 | 0750 | 34 603,00 | 24 882,58 |
| G | 854 | 85403 | 0830 | 8 000,00 | 7 300,00 |
| G | 854 | 85403 | 0920 | 50,00 | 0,46 |
| G | 854 | 85403 | 0950 | 0,00 | 13 665,34 |
| G | 854 | 85403 | 0960 | 8 000,00 | 0,00 |
| G | 854 | 85403 | 0970 | 2 000,00 | 6 079,78 |
| G | 854 | 85406 | 0920 | 10,00 | 0,06 |
| G | 854 | 85406 | 0950 | 4 200,00 | 4 103,64 |
| G | 854 | 85407 | 0750 | 114 000,00 | 55 552,54 |
| G | 854 | 85407 | 0830 | 220 860,00 | 194 720,00 |
| G | 854 | 85407 | 0920 | 600,00 | 1,40 |
| G | 854 | 85407 | 0950 | 1 500,00 | 0,00 |
| G | 854 | 85407 | 0960 | 2 000,00 | 0,00 |
| G | 854 | 85407 | 0970 | 2 000,00 | 0,00 |
| G | 854 | 85410 | 0690 | 3 000,00 | 2 790,00 |
| G | 854 | 85410 | 0750 | 48 409,00 | 23 265,34 |
| G | 854 | 85410 | 0830 | 300 600,00 | 229 153,87 |
| G | 854 | 85410 | 0920 | 0,00 | 11,64 |
| G | 854 | 85410 | 0950 | 15 000,00 | 10 123,57 |
| G | 854 | 85410 | 0960 | 5 000,00 | 0,00 |
| G | 854 | 85417 | 0750 | 24 000,00 | 4 865,85 |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik
2022.10.21Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

A.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody | |
|----------|---|----------|----------|----------------------|---------------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 854 | 85417 | 0830 | 1 148 000,00 | 788 189,60 |
| G | 854 | 85417 | 0920 | 5 000,00 | 8,64 |
| G | 854 | 85417 | 0940 | 5 000,00 | 3 447,06 |
| G | 854 | 85417 | 0970 | 1 000,00 | 0,00 |
| G | 854 | 85420 | 0610 | 208,00 | 78,00 |
| G | 854 | 85420 | 0750 | 3 888,00 | 2 972,21 |
| G | 854 | 85420 | 0920 | 0,00 | 0,05 |
| G | 854 | 85421 | 0610 | 130,00 | 104,00 |
| G | 854 | 85421 | 0690 | 208,00 | 9,00 |
| G | 854 | 85421 | 0750 | 42 482,00 | 31 975,80 |
| G | 854 | 85421 | 0920 | 20,00 | 0,37 |
| G | 854 | 85421 | 0960 | 4 600,00 | 4 302,00 |
| H | RAZEM | | | 14 551 597,00 | 9 156 036,88 |
| K | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | | | 439 200,00 | 439 083,47 |
| L | 190 Ogółem (H+K150) | | | 14 990 797,00 | 9 595 120,35 |

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.10.21

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

B.

| kod poz | dział | rozdział | Grupa paragrafów ²⁾ | paragraf | Wydatki | |
|---------|-------|----------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M | 801 | 80101 | | 2400 | 8 411,00 | 8 370,09 |
| M | 801 | 80101 | | 3020 | 6 480,00 | 684,75 |
| M | 801 | 80101 | | 4110 | 84 207,00 | 36 008,85 |
| M | 801 | 80101 | | 4120 | 9 579,00 | 3 116,84 |
| M | 801 | 80101 | | 4170 | 659 669,00 | 309 691,74 |
| M | 801 | 80101 | | 4190 | 21 055,00 | 5 361,90 |
| M | 801 | 80101 | | 4210 | 1 693 369,00 | 840 676,79 |
| M | 801 | 80101 | | 4220 | 303 815,00 | 209 454,36 |
| M | 801 | 80101 | | 4240 | 258 097,00 | 73 947,14 |
| M | 801 | 80101 | | 4260 | 227 095,00 | 33 280,96 |
| M | 801 | 80101 | | 4270 | 627 470,00 | 178 880,33 |
| M | 801 | 80101 | | 4280 | 5 628,00 | 1 120,87 |
| M | 801 | 80101 | | 4300 | 2 826 258,00 | 1 519 187,02 |
| M | 801 | 80101 | | 4360 | 19 845,00 | 3 925,75 |
| M | 801 | 80101 | | 4390 | 15 957,00 | 10 044,51 |
| M | 801 | 80101 | | 4410 | 4 666,00 | 897,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4420 | 12 500,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4430 | 3 479,00 | 1 746,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4480 | 1 604,00 | 1 201,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4510 | 301,00 | 300,29 |
| M | 801 | 80101 | | 4520 | 421,00 | 420,06 |
| M | 801 | 80101 | | 4530 | 11 319,00 | 1 993,79 |
| M | 801 | 80101 | | 4580 | 110,00 | 110,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4600 | 500,00 | 500,00 |
| M | 801 | 80101 | | 4610 | 2 680,00 | 301,92 |
| M | 801 | 80101 | | 4700 | 58 180,00 | 6 842,50 |
| M | 801 | 80101 | | 4710 | 1 368,00 | 286,25 |
| M | 801 | 80102 | | 2400 | 365,00 | 361,97 |
| M | 801 | 80102 | | 4170 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| M | 801 | 80102 | | 4210 | 43 123,00 | 9 148,32 |
| M | 801 | 80102 | | 4220 | 19 650,00 | 17 097,99 |
| M | 801 | 80102 | | 4240 | 4 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80102 | | 4270 | 20 750,00 | 13 672,90 |
| M | 801 | 80102 | | 4300 | 26 995,00 | 7 799,23 |
| M | 801 | 80102 | | 4430 | 316,00 | 56,00 |
| M | 801 | 80102 | | 4480 | 164,00 | 81,00 |
| M | 801 | 80102 | | 4530 | 136,00 | 62,30 |
| M | 801 | 80104 | | 2400 | 45 860,00 | 45 825,62 |
| M | 801 | 80104 | | 4190 | 3 750,00 | 1 000,00 |
| M | 801 | 80104 | | 4210 | 392 803,00 | 121 626,32 |
| M | 801 | 80104 | | 4240 | 50 249,00 | 12 394,36 |
| M | 801 | 80104 | | 4260 | 870,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80104 | | 4270 | 202 417,00 | 65 529,75 |
| M | 801 | 80104 | | 4280 | 2 895,00 | 2 723,00 |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.10.21

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

B.

| kod poz | dział | rozdział | Grupa paragrafów ²⁾ | paragraf | Wydatki | |
|---------|-------|----------|--------------------------------|----------|------------|------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M | 801 | 80104 | | 4300 | 103 161,00 | 35 925,04 |
| M | 801 | 80104 | | 4430 | 570,00 | 80,00 |
| M | 801 | 80104 | | 4480 | 646,00 | 518,20 |
| M | 801 | 80104 | | 4520 | 39,00 | 39,00 |
| M | 801 | 80104 | | 4530 | 8,00 | 5,46 |
| M | 801 | 80104 | | 4580 | 29,00 | 29,00 |
| M | 801 | 80104 | | 4700 | 2 851,00 | 501,00 |
| M | 801 | 80104 | | 6050 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80105 | | 2400 | 2,00 | 1,17 |
| M | 801 | 80105 | | 4210 | 4 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80105 | | 4270 | 7 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80115 | | 2400 | 751,00 | 741,96 |
| M | 801 | 80115 | | 3240 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| M | 801 | 80115 | | 4110 | 28 510,00 | 10 390,56 |
| M | 801 | 80115 | | 4120 | 3 921,00 | 873,03 |
| M | 801 | 80115 | | 4170 | 165 900,00 | 61 946,86 |
| M | 801 | 80115 | | 4210 | 773 302,00 | 426 115,30 |
| M | 801 | 80115 | | 4220 | 498 270,00 | 237 715,41 |
| M | 801 | 80115 | | 4240 | 174 415,00 | 47 205,26 |
| M | 801 | 80115 | | 4260 | 102 232,00 | 29 165,56 |
| M | 801 | 80115 | | 4270 | 309 466,00 | 110 223,90 |
| M | 801 | 80115 | | 4280 | 1 000,00 | 290,00 |
| M | 801 | 80115 | | 4300 | 493 283,00 | 152 790,32 |
| M | 801 | 80115 | | 4360 | 4 368,00 | 2 225,66 |
| M | 801 | 80115 | | 4410 | 13 400,00 | 1 155,30 |
| M | 801 | 80115 | | 4430 | 2 500,00 | 40,00 |
| M | 801 | 80115 | | 4480 | 1 047,00 | 514,17 |
| M | 801 | 80115 | | 4530 | 5 329,00 | 4 727,68 |
| M | 801 | 80115 | | 4610 | 500,00 | 500,00 |
| M | 801 | 80115 | | 4700 | 29 080,00 | 1 357,00 |
| M | 801 | 80115 | | 4710 | 132,00 | 49,77 |
| M | 801 | 80120 | | 2400 | 2 210,00 | 2 190,27 |
| M | 801 | 80120 | | 3020 | 3 000,00 | 1 229,20 |
| M | 801 | 80120 | | 4110 | 27 575,00 | 13 338,93 |
| M | 801 | 80120 | | 4120 | 3 579,00 | 577,45 |
| M | 801 | 80120 | | 4170 | 218 050,00 | 96 973,14 |
| M | 801 | 80120 | | 4190 | 9 100,00 | 2 334,92 |
| M | 801 | 80120 | | 4210 | 530 008,00 | 290 667,80 |
| M | 801 | 80120 | | 4220 | 20 400,00 | 11 601,44 |
| M | 801 | 80120 | | 4240 | 168 287,00 | 40 016,72 |
| M | 801 | 80120 | | 4260 | 86 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80120 | | 4270 | 308 752,00 | 168 061,19 |
| M | 801 | 80120 | | 4300 | 377 408,00 | 176 440,84 |
| M | 801 | 80120 | | 4360 | 5 360,00 | 2 689,52 |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.10.21

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

B.

| kod poz | dział | rozdział | Grupa paragrafów ²⁾ | paragraf | Wydatki | |
|---------|-------|----------|--------------------------------|----------|------------|-----------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M | 801 | 80120 | | 4410 | 1 000,00 | 51,50 |
| M | 801 | 80120 | | 4430 | 420,00 | 240,00 |
| M | 801 | 80120 | | 4480 | 335,00 | 270,00 |
| M | 801 | 80120 | | 4530 | 1 177,00 | 275,08 |
| M | 801 | 80120 | | 4600 | 500,00 | 500,00 |
| M | 801 | 80120 | | 4700 | 24 949,00 | 8 945,00 |
| M | 801 | 80120 | | 4710 | 500,00 | 125,40 |
| M | 801 | 80132 | | 2400 | 10,00 | 9,88 |
| M | 801 | 80132 | | 4210 | 30 000,00 | 2 401,72 |
| M | 801 | 80132 | | 4240 | 40 000,00 | 2 400,00 |
| M | 801 | 80132 | | 4270 | 7 000,00 | 2 798,51 |
| M | 801 | 80132 | | 4300 | 15 000,00 | 9 415,28 |
| M | 801 | 80132 | | 4360 | 2 000,00 | 305,50 |
| M | 801 | 80132 | | 4700 | 6 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80134 | | 2400 | 1,00 | 0,86 |
| M | 801 | 80134 | | 4210 | 6 400,00 | 5 554,27 |
| M | 801 | 80134 | | 4300 | 1 900,00 | 1 125,78 |
| M | 801 | 80140 | | 2400 | 46,00 | 45,60 |
| M | 801 | 80140 | | 3020 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80140 | | 4110 | 8 000,00 | 4 631,01 |
| M | 801 | 80140 | | 4120 | 1 000,00 | 338,10 |
| M | 801 | 80140 | | 4170 | 65 000,00 | 42 210,00 |
| M | 801 | 80140 | | 4190 | 5 000,00 | 3 135,36 |
| M | 801 | 80140 | | 4210 | 90 000,00 | 28 716,77 |
| M | 801 | 80140 | | 4220 | 5 000,00 | 2 900,26 |
| M | 801 | 80140 | | 4240 | 5 000,00 | 4 685,01 |
| M | 801 | 80140 | | 4260 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80140 | | 4270 | 8 000,00 | 270,60 |
| M | 801 | 80140 | | 4300 | 100 000,00 | 61 329,75 |
| M | 801 | 80140 | | 4510 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80140 | | 4700 | 2 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80140 | | 4710 | 1 000,00 | 77,10 |
| M | 854 | 85403 | | 2400 | 42,00 | 40,20 |
| M | 854 | 85403 | | 4210 | 12 320,00 | 5 489,33 |
| M | 854 | 85403 | | 4220 | 10 000,00 | 7 291,00 |
| M | 854 | 85403 | | 4240 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85403 | | 4260 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85403 | | 4270 | 9 000,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85403 | | 4280 | 100,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85403 | | 4300 | 14 000,00 | 2 654,25 |
| M | 854 | 85403 | | 4390 | 1 233,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85403 | | 4480 | 400,00 | 122,00 |
| M | 854 | 85403 | | 4700 | 300,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85406 | | 2400 | 13,00 | 11,83 |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.10.21

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

B.

| kod poz | dział | rozdział | Grupa paragrafów ²⁾ | paragraf | Wydatki | |
|---------|-------|----------|--------------------------------|----------|------------|------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M | 854 | 85406 | | 4210 | 1 100,00 | 1 068,45 |
| M | 854 | 85406 | | 4270 | 3 110,00 | 1 353,00 |
| M | 854 | 85407 | | 2400 | 12,00 | 10,85 |
| M | 854 | 85407 | | 4110 | 300,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85407 | | 4120 | 100,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85407 | | 4170 | 2 200,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85407 | | 4190 | 3 200,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85407 | | 4210 | 53 600,00 | 33 097,06 |
| M | 854 | 85407 | | 4220 | 29 052,00 | 22 609,37 |
| M | 854 | 85407 | | 4240 | 2 950,00 | 783,60 |
| M | 854 | 85407 | | 4260 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85407 | | 4300 | 229 073,00 | 156 521,94 |
| M | 854 | 85407 | | 4360 | 4 000,00 | 1 825,54 |
| M | 854 | 85407 | | 4410 | 2 700,00 | 122,82 |
| M | 854 | 85407 | | 4420 | 4 000,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85407 | | 4430 | 1 635,00 | 1 609,32 |
| M | 854 | 85407 | | 4700 | 3 000,00 | 1 800,00 |
| M | 854 | 85407 | | 4710 | 150,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85410 | | 2400 | 28,00 | 26,94 |
| M | 854 | 85410 | | 4210 | 128 009,00 | 30 800,30 |
| M | 854 | 85410 | | 4220 | 15 000,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85410 | | 4260 | 15 000,00 | 3 342,43 |
| M | 854 | 85410 | | 4270 | 75 000,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85410 | | 4300 | 137 000,00 | 53 699,96 |
| M | 854 | 85410 | | 4700 | 2 000,00 | 540,00 |
| M | 854 | 85417 | | 2400 | 381 427,00 | 381 426,04 |
| M | 854 | 85417 | | 3020 | 7 500,00 | 477,55 |
| M | 854 | 85417 | | 4110 | 7 000,00 | 3 614,15 |
| M | 854 | 85417 | | 4120 | 1 500,00 | 61,52 |
| M | 854 | 85417 | | 4170 | 65 000,00 | 31 056,16 |
| M | 854 | 85417 | | 4190 | 1 600,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85417 | | 4210 | 218 700,00 | 44 523,80 |
| M | 854 | 85417 | | 4220 | 7 000,00 | 765,44 |
| M | 854 | 85417 | | 4240 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85417 | | 4260 | 167 000,00 | 46 324,02 |
| M | 854 | 85417 | | 4270 | 49 000,00 | 16 066,11 |
| M | 854 | 85417 | | 4280 | 6 000,00 | 1 137,30 |
| M | 854 | 85417 | | 4300 | 261 700,00 | 90 736,06 |
| M | 854 | 85417 | | 4360 | 10 000,00 | 4 993,72 |
| M | 854 | 85417 | | 4390 | 2 000,00 | 189,08 |
| M | 854 | 85417 | | 4410 | 3 500,00 | 2 565,38 |
| M | 854 | 85417 | | 4430 | 500,00 | 77,20 |
| M | 854 | 85417 | | 4530 | 10 000,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85417 | | 4700 | 3 500,00 | 700,00 |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.10.21

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

B.

| kod poz | dział | rozdział | Grupa paragrafów ²⁾ | paragraf | Wydatki | |
|----------|---|----------|--------------------------------|----------|----------------------|---------------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| M | 854 | 85417 | | 4710 | 500,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85417 | | 6050 | 330 000,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85417 | | 6060 | 30 000,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85420 | | 2400 | 3,00 | 2,83 |
| M | 854 | 85420 | | 4210 | 4 096,00 | 0,00 |
| M | 854 | 85421 | | 2400 | 19,00 | 17,36 |
| M | 854 | 85421 | | 3240 | 3 600,00 | 1 600,00 |
| M | 854 | 85421 | | 4210 | 26 970,00 | 15 761,78 |
| M | 854 | 85421 | | 4240 | 4 870,00 | 4 870,00 |
| M | 854 | 85421 | | 4270 | 3 000,00 | 2 988,46 |
| M | 854 | 85421 | | 4300 | 9 000,00 | 4 533,72 |
| N | RAZEM | | | | 14 990 797,00 | 6 644 143,71 |
| P | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | | | | 0,00 | 2 950 976,64 |
| S | 190 Ogółem (N+P150) | | | | 14 990 797,00 | 9 595 120,35 |

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⁾ | 95 753,29 | 170 096,06 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 198 000,67 | 239 591,52 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 773,22 | 3 783,45 |
| W | 040 | Zobowiązania | 451 978,85 | 284 706,57 |

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.10.21

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik
2022.10.21

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21