


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center">Rb-27S</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">okres sprawozdawczy:</p> <p align="center">od początku roku do dnia 30 września roku 2020</p>				Adresat:			
<p align="center">GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO</p> <p align="center">ul. Wolności 18</p> <p align="center">87-200 Wąbrzeźno</p>						<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p> <p align="center">304DD63A713C5B37</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
871118780									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wąbrzeski		04	17	01	1				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WĄBRZEŻNO									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	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						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
1	2	3	4	5	6	7	8	ogółem	w tym: zaległości netto	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	6 551,47	6 551,47	0,00	6 551,47	6 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	6 551,47	6 551,47	0,00	6 551,47	6 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	1 920 605,81	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
600	60016	66966	1 920 605,81	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
600	60095	0920	0,00	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	51 157,63	39 078,89	0,00	39 078,89	39 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	67872	51 157,63	39 080,16	0,00	39 080,16	39 080,16	0,00	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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0470	1 551,00	2 066,10	0,00	2 066,10	2 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	110 000,00	248 312,66	0,00	62 847,51	62 847,51	185 737,15	138 011,73	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0560	0,00	9 039,96	0,00	0,00	0,00	9 039,96	9 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	657 594,59	543 398,71	0,00	385 333,49	385 333,49	158 073,35	146 297,37	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	20 000,00	7 741,84	0,00	5 115,67	5 115,67	2 651,24	171,34	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	1 173 460,00	369 124,38	0,00	238 831,83	238 831,83	130 292,95	130 292,95	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	282 240,26	792 778,15	0,00	214 446,98	214 446,98	578 331,17	578 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	14 689,76	110 589,66	0,00	17 967,74	17 967,74	92 621,92	92 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	99 858,00	0,00	0,00	0,00	99 858,00	99 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	4 473,45	0,00	3 408,12	3 408,12	1 065,33	1 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	78235	2 259 535,61	2 187 382,91	0,00	930 017,44	930 017,44	1 257 671,07	1 195 689,77	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	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
710	71035	73765	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
720	72095	0920	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2057	165 000,00	164 470,05	0,00	164 470,05	164 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2059	0,00	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6257	75 029,65	8 724,51	0,00	8 724,51	8 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	84108	240 029,65	173 257,30	0,00	173 257,30	173 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	231 200,00	155 368,00	0,00	155 368,00	155 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	300,00	35,65	0,00	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	231 500,00	155 403,65	0,00	155 403,65	155 403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	4 800,75	0,00	0,00	0,00	4 800,75	4 800,75	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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzciański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0780	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	4 000,00	2 856,38	0,00	2 856,38	2 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	6 000,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	13 000,00	27 295,27	0,00	14 402,27	14 402,27	12 893,00	12 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	7 300,00	86 700,24	0,00	53 729,41	53 729,41	32 970,83	32 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	40 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	40 000,00	7 676,29	0,00	5 771,79	5 771,79	1 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	82693	114 300,00	136 656,93	0,00	84 087,85	84 087,85	52 569,08	50 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	2010	22 556,00	22 556,00	0,00	22 556,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	77816	22 556,00	22 556,00	0,00	22 556,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 667,00	2 001,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 667,00	2 001,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	104 368,00	104 097,40	0,00	104 097,40	104 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	104 368,00	104 097,40	0,00	104 097,40	104 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	15 000,00	28 472,82	0,00	8 417,96	8 417,96	20 096,36	19 996,36	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	300,00	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	15 300,00	28 878,82	0,00	8 823,96	8 823,96	20 096,36	19 996,36	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2010	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	78185	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6320	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	82569	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzciniński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	0350	5 000,00	29 824,49	0,00	6 201,79	7 295,77	23 622,70	17 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	5 000,00	29 824,49	0,00	6 201,79	7 295,77	23 622,70	17 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	6 799 120,00	6 495 870,02	0,00	4 599 901,40	4 599 092,40	1 895 968,62	134 351,82	0,00	0,00	0,00	304 014,40	0,00
756	75615	0320	490,00	502,00	0,00	416,50	416,50	85,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	203 585,00	173 040,00	0,00	173 040,00	173 040,00	0,00	0,00	0,00	83 929,80	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	3 942,00	2 590,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0560	0,00	119 886,00	0,00	0,00	0,00	119 886,00	119 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	300,00	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	3 000,00	13 099,89	0,00	812,89	812,89	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00
756	75615	2680	18 910,00	8 095,00	0,00	8 095,00	8 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82961	7 029 392,00	6 813 197,51	0,00	4 784 970,39	4 784 161,39	2 028 227,12	254 240,32	0,00	83 929,80	0,00	304 863,40	0,00
756	75616	0310	4 154 194,00	4 152 253,54	0,00	2 843 952,79	2 841 883,79	1 310 866,15	462 957,91	2 565,40	0,00	0,00	19 036,00	23 232,00
756	75616	0320	39 302,00	43 125,32	0,00	32 751,38	32 730,38	10 448,61	3 401,11	74,67	0,00	0,00	6,00	45,00
756	75616	0330	337,00	302,00	0,00	275,00	275,00	27,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	91 241,00	96 927,09	0,00	88 758,01	88 758,01	8 171,24	8 171,24	2,16	49 607,18	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	100 000,00	39 679,20	0,00	23 682,00	23 682,00	15 997,20	1 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	90 000,00	52 751,00	0,00	52 751,00	52 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0490	135 000,00	44 162,41	0,00	13 536,30	13 536,30	30 626,11	28 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	500 000,00	363 977,39	0,00	363 359,06	361 125,56	618,33	272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	0,00	159 136,60	0,00	0,00	0,00	159 136,60	159 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	6 000,00	3 168,20	0,00	3 168,20	3 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	13 000,00	32 154,49	0,00	11 680,49	11 645,49	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	267,00
756	75616	0920	1 500,00	9 454,74	0,00	1 078,77	1 078,77	8 375,97	8 375,97	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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzciański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	82482	5 130 574,00	4 997 091,98	0,00	3 434 993,00	3 430 634,50	1 564 741,21	672 464,47	2 642,23	49 607,18	0,00	19 107,00	23 544,00
756	75618	0370	15 000,00	34 391,66	0,00	9 828,54	9 828,54	24 563,12	24 563,12	0,00	7 581,60	71 070,00	1 586,80	0,00
756	75618	0410	200 000,00	123 675,21	0,00	123 675,21	123 675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	335 000,00	340 082,89	0,00	340 082,89	339 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	481 500,00	436 946,53	0,00	395 145,80	395 145,80	44 174,07	42 379,56	2 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	2 500,00	1 576,53	0,00	1 576,53	1 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	300,00	1 204,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	800,00	6 840,51	0,00	351,43	351,43	6 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	522,81	0,00
756	75618	0920	200,00	1 868,13	0,00	49,64	49,64	1 818,49	1 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	81874	1 035 300,00	946 655,46	0,00	871 984,04	870 934,04	77 044,76	68 761,17	2 373,34	7 581,60	71 070,00	2 109,61	0,00
756	75619	0920	0,00	9,75	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0970	5 000,00	8 202,04	0,00	5 814,07	5 814,07	2 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	78265	5 000,00	8 211,79	0,00	5 823,82	5 823,82	2 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	11 521 013,00	7 830 039,00	0,00	7 830 039,00	6 852 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 600 000,00	377 450,87	0,00	377 450,87	371 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	13 121 013,00	8 207 489,87	0,00	8 207 489,87	7 224 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	8 068 422,00	6 827 128,00	0,00	6 827 128,00	6 201 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	8 068 422,00	6 827 128,00	0,00	6 827 128,00	6 201 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	1 170 052,00	877 536,00	0,00	877 536,00	877 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	1 170 052,00	877 536,00	0,00	877 536,00	877 536,00	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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzciański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75816	0920	0,00	161,28	0,00	161,28	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	6290	0,00	1 537 762,00	0,00	1 537 762,00	1 537 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	83784	0,00	1 537 923,28	0,00	1 537 923,28	1 537 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	516 310,00	387 234,00	0,00	387 234,00	387 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	516 310,00	387 234,00	0,00	387 234,00	387 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	200,00	2,17	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	2 742,48	0,00	0,00	0,00	2 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	13 910,71	0,00	13 910,71	13 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	2 900,00	1 825,88	0,00	1 825,88	1 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	45 000,00	44 983,81	0,00	44 983,81	44 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6630	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	94542	65 100,00	63 465,05	0,00	60 722,57	60 722,57	2 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	24 000,00	7 121,00	0,00	6 987,00	6 987,00	141,00	141,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0830	15 783,00	13 939,39	0,00	13 761,67	13 761,67	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	162 107,00	121 581,00	0,00	121 581,00	121 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84424	201 890,00	142 641,39	0,00	142 329,67	142 329,67	318,72	141,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0630	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	59 360,00	31 918,00	0,00	22 005,00	22 005,00	9 913,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	232 961,00	116 980,00	0,00	80 211,00	80 211,00	36 884,00	1 380,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	295 157,00	231 575,86	0,00	228 623,32	228 623,32	2 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	1 042,81	7,97	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	0970	454,80	296,45	0,00	296,45	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	327 084,00	245 313,00	0,00	245 313,00	245 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	6 800,00	6 776,92	0,00	6 776,92	6 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	90965	923 484,61	633 018,20	0,00	583 383,66	583 383,66	49 749,54	1 670,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	11 477,00	8 604,00	0,00	8 604,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	11 477,00	8 604,00	0,00	8 604,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0940	4 826,44	4 826,16	0,00	4 826,16	4 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	116 728,25	116 728,25	0,00	116 728,25	116 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	83904	121 554,69	121 554,41	0,00	121 554,41	121 554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	0,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	81936	0,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0830	20 160,00	12 250,00	0,00	11 500,00	11 500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	50,00	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	100,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	89665	23 810,00	12 285,59	0,00	11 535,59	11 535,59	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	86995	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	0,00	174,15	0,00	174,15	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	38 800,00	27 921,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	38 800,00	28 095,15	0,00	28 095,15	28 095,15	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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85214	0750	6 000,00	4 298,69	0,00	3 574,98	3 574,98	723,71	301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	2 000,00	2 035,00	0,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	521 800,00	442 482,00	0,00	442 482,00	442 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89786	529 800,00	448 815,69	0,00	448 091,98	448 091,98	723,71	301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	2 093,45	2 093,45	0,00	2 093,45	2 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	2 093,45	2 093,45	0,00	2 093,45	2 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	0,00	2 489,37	0,00	2 489,37	2 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	388 900,00	329 094,00	0,00	329 094,00	329 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	388 900,00	331 583,37	0,00	331 583,37	331 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	100,00	8,21	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	847,01	0,00	847,01	847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	500,00	313,44	0,00	313,44	313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	4 568,00	4 466,00	0,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	211 700,00	166 436,00	0,00	166 436,00	166 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92941	216 868,00	172 070,66	0,00	172 070,66	172 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	76 800,00	65 075,10	0,00	58 205,10	58 205,10	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	94 970,00	73 720,00	0,00	73 720,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	10 254,00	7 693,00	0,00	7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	1 100,00	267,05	0,00	267,05	267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	93310	183 124,00	146 755,15	0,00	139 885,15	139 885,15	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzciański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85230	2030	400 000,00	201 343,00	0,00	201 343,00	201 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89052	400 000,00	201 843,00	0,00	201 843,00	201 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	47,04	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	350 032,26	81 069,05	0,00	81 069,05	81 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	21 832,71	2 403,32	0,00	2 403,32	2 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	60 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6259	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	103800	435 964,97	83 519,41	0,00	83 519,41	83 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	114 080,00	75 392,00	0,00	75 392,00	75 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	7 295,00	7 295,00	0,00	7 295,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	121 375,00	82 687,00	0,00	82 687,00	82 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	0,00	215,04	0,00	215,04	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	7 000,00	1 080,83	0,00	1 080,83	1 080,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	12 265 227,00	10 043 925,00	0,00	10 043 925,00	10 043 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90276	12 272 227,00	10 045 220,87	0,00	10 045 220,87	10 045 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	719,60	0,00	719,60	719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	20 000,00	11 459,63	0,00	11 459,63	11 459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	5 591 063,00	5 010 963,00	0,00	5 010 963,00	5 010 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	53 400,00	4 367 608,98	0,00	4 367 608,98	4 367 608,98	4 321 419,43	4 321 419,43	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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzciniński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85502	93227	5 664 463,00	9 390 774,41	0,00	5 069 354,98	5 069 354,98	4 321 419,43	4 321 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	355,60	257,75	0,00	257,75	257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	355,60	257,75	0,00	257,75	257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	451 980,00	451 980,00	0,00	451 980,00	451 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88369	451 980,00	451 980,00	0,00	451 980,00	451 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	57 603,00	46 390,00	0,00	46 390,00	46 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	57 603,00	46 390,00	0,00	46 390,00	46 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 779 056,00	2 817 438,15	0,00	1 974 835,87	1 974 252,87	851 154,48	67 704,18	8 552,20	0,00	0,00	0,00	907,00
900	90002	0560	0,00	26 656,90	0,00	0,00	0,00	26 656,90	26 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91952	2 779 056,00	2 844 095,05	0,00	1 974 835,87	1 974 252,87	877 811,38	94 361,08	8 552,20	0,00	0,00	0,00	907,00
900	90005	6257	178 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97162	178 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6257	262 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	98122	262 683,50	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	45 000,00	17 990,99	0,00	17 990,99	17 990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	45 000,00	17 990,99	0,00	17 990,99	17 990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	0,00	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	0,00	12,30	0,00	12,30	12,30	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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90026	0640	6 000,00	4 384,80	0,00	4 384,80	4 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	500,00	8 684,11	0,00	366,11	366,11	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
900	90026	0920	100,00	26,01	0,00	26,01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	18 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	95856	25 085,91	13 094,92	0,00	4 776,92	4 776,92	8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
900	90095	0750	20 465,83	4 148,15	0,00	3 732,40	3 732,40	415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	10 000,00	10 463,13	0,00	10 158,13	10 158,13	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	100,00	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	534,17	534,17	0,00	534,17	534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	2 000,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	912 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	101662	945 298,75	15 447,15	0,00	14 726,40	14 726,40	720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	80 000,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	80 000,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2057	38 172,00	38 172,00	0,00	38 172,00	38 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2704	5 488,00	3 567,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	97877	43 660,00	41 739,00	0,00	41 739,00	41 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	0,00	3 831,84	0,00	3 392,82	3 392,82	439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6290	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	100647	100 000,00	103 831,84	0,00	103 392,82	103 392,82	439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0960	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) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzciański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92605	94491	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
926	92695	6257	1 014 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99878	1 014 513,88	0,00	0,00	0,00	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

Mariola Frankowska


Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020				Adresat:			
GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 304DD63A713C5B37 			
Numer identyfikacyjny REGON									
871118780									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wąbrzeski Nazwa gminy / związku ¹⁾ WĄBRZEŻNO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	17	01	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	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						ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		6 551,47	6 551,47	0,00	6 551,47	6 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		1 971 763,44	39 080,16	0,00	39 080,16	39 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		2 259 535,61	2 187 382,91	0,00	930 017,44	930 017,44	1 257 671,07	1 195 689,77	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		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
Razem dział	720		240 029,65	173 257,30	0,00	173 257,30	173 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		368 356,00	314 616,58	0,00	262 047,50	262 047,50	52 569,08	50 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		107 035,00	106 098,40	0,00	106 098,40	106 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		123 000,00	136 578,82	0,00	116 523,96	116 523,96	20 096,36	19 996,36	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		26 326 279,00	21 002 471,10	0,00	17 311 462,91	16 323 446,03	3 696 023,76	1 012 575,66	5 015,57	141 118,58	71 070,00	326 080,01	23 544,00

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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzciański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	9 754 784,00	9 629 821,28	0,00	9 629 821,28	9 004 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	1 323 506,30	970 148,05	0,00	917 459,31	917 459,31	52 810,74	1 811,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	23 810,00	12 285,59	0,00	11 535,59	11 535,59	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 777 085,45	1 348 996,47	0,00	1 341 402,76	1 341 402,76	7 593,71	301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	435 964,97	83 519,41	0,00	83 519,41	83 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	121 375,00	82 687,00	0,00	82 687,00	82 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	18 446 628,60	19 934 623,03	0,00	15 613 203,60	15 613 203,60	4 321 419,43	4 321 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	4 236 049,25	2 909 540,41	0,00	2 012 342,48	2 011 759,48	905 750,13	113 261,08	8 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
Razem dział	921	123 660,00	97 539,00	0,00	97 539,00	97 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	1 124 513,88	113 831,84	0,00	113 392,82	113 392,82	439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		68 770 927,62	59 150 028,82	0,00	48 848 942,39	47 235 136,51	10 315 123,30	6 716 469,04	14 036,87	141 118,58	71 070,00	326 080,01	24 460,00	

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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Należności długoterminowe wynoszą 1.262.589,65 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 150.384,46 zł, a zaległości z tego tytułu to kwota 102.816,38 zł. Należności, których termin płatności przypada na 30.09.2020 roku wynoszą 115.211,28 zł. Należności z tytułu VAT wynoszą 40.572,06 zł, zaległości z tego tytułu to 30.439,91 zł, a nadpłata z tytułu VAT 1,87 zł. Zaległość objęta układem restrukturyzacyjnym to kwota 88.902,80 zł (nie został wyznaczony jeszcze nowy harmonogram spłat). Środki pieniężne z tytułu nierozliczonej płatności kartą to kwota 1.975,00 zł natomiast środki z tytułu wykonanych obciążeń rachunków bankowych w dniu 30.09.2020 roku (wpływ 01.10.2020 rok) przez podatników to kwota 2.592,00 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.716.469,04 zł

- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.617.512,91 zł

na różnicę w kwocie 98.956,13 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 102.816,38 zł

- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł

- należności z terminem 30.09.2020 roku 115.961,28 zł

- zaległość objęta układem restrukturyzacyjnym 88.902,80 zł

- należności wymagalne Rb-28S i Rb-34S 479,70 zł

- należności z tytułu VAT 30.439,91 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Wojciech Sławomir Trzciniński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020.10.21