

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM.<br/>KONSTANTEGO ILDEFONSA<br/>GALCZYŃSKIEGO<br/>UL. RYCERSKA 9<br/>20-552 LUBLIN</b> |   | <b>Rb-34S</b>  |           |                   |         | Adresat:<br><b>Urząd Miasta Lublin<br/>Wydział Oświaty i Wychowania</b> |         |
|--|---|--|-----------|-------------------|---------|---|---------|
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>000219945</b>   |   | sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na<br>rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o<br>finansach publicznych |           |                   |         |   |         |
|  |   | <b>okres sprawozdawczy: Grudzień 2021 roku</b>   |           |                   |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                |         |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>LUBELSKIE</b>   |   | Symbole  |           |                   |         |   |         |
| Nazwa powiatu/ związku <sup>1)</sup> <b>M.Lublin</b>   |   | woj.   | powiat    | gmina             | typ gm. | związek jst   | typ zw. |
| Nazwa gminy/ związku <sup>1)</sup> <b>M.Lublin</b>   |   | <b>06</b>  | <b>63</b> | <b>00</b>         |         |   |         |
| A.   |   |  |           |                   |         |   |         |
| kod poz.   | dział   | rozdział   | paragraf  | Dochody           |         |   |         |
|  |   |  |           | plan              |         | wykonanie   |         |
| 1  | 2   | 3  | 4         | 5                 |         | 6   |         |
| G  | 801   | 80101  | 0690      | 500,00            |         | 72,00   |         |
| G  | 801   | 80101  | 0750      | 90 000,00         |         | 67 609,45   |         |
| G  | 801   | 80101  | 0920      | 1 000,00          |         | 25,17   |         |
| G  | 801   | 80101  | 0970      | 8 000,00          |         | 1 079,65  |         |
|  | <b>801</b>  | <b>80101</b>   |           | <b>99 500,00</b>  |         | <b>68 786,27</b>  |         |
| G  | 801   | 80148  | 0830      | 200 000,00        |         | 96 625,67   |         |
| G  | 801   | 80148  | 0920      | 100,00            |         | 11,62   |         |
|  | <b>801</b>  | <b>80148</b>   |           | <b>200 100,00</b> |         | <b>96 637,29</b>  |         |
|  | <b>801</b>  |  |           | <b>299 600,00</b> |         | <b>165 423,56</b>   |         |
| <b>H</b>   | RAZEM   |  |           | <b>299 600,00</b> |         | <b>165 423,56</b>   |         |
| <b>K</b>   | 150 (Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego) |  |           | <b>0,00</b>       |         | <b>60,32</b>  |         |
| <b>L</b>   | 190 Ogółem (H+K150)   |  |           | <b>299 600,00</b> |         | <b>165 483,88</b>   |         |

1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

| B.       |   |              |                                |          |                   |                   |
|----------|---|--------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| kod poz. | dział   | rozdział     | Grupa paragrafów <sup>2)</sup> | paragraf | Wydatki           |                   |
|          |   |              |                                |          | plan              | wykonanie         |
| 1        | 2   | 3            | 4                              | 5        | 6                 | 7                 |
| M        | 801   | 80101        |                                | 2400     | 9,00              | 8,57              |
| M        | 801   | 80101        |                                | 3020     | 1 991,00          | 687,71            |
| M        | 801   | 80101        |                                | 3240     | 2 000,00          | 0,00              |
| M        | 801   | 80101        |                                | 4190     | 2 000,00          | 766,89            |
| M        | 801   | 80101        |                                | 4210     | 40 000,00         | 37 366,20         |
| M        | 801   | 80101        |                                | 4220     | 2 000,00          | 79,16             |
| M        | 801   | 80101        |                                | 4240     | 3 000,00          | 1 347,26          |
| M        | 801   | 80101        |                                | 4260     | 15 000,00         | 5 335,29          |
| M        | 801   | 80101        |                                | 4270     | 14 000,00         | 10 071,13         |
| M        | 801   | 80101        |                                | 4280     | 2 000,00          | 1 039,00          |
| M        | 801   | 80101        |                                | 4300     | 13 000,00         | 10 960,86         |
| M        | 801   | 80101        |                                | 4360     | 1 500,00          | 498,51            |
| M        | 801   | 80101        |                                | 4410     | 1 000,00          | 108,00            |
| M        | 801   | 80101        |                                | 4700     | 2 000,00          | 525,00            |
|          | <b>801</b>  | <b>80101</b> |                                |          | <b>99 500,00</b>  | <b>68 793,58</b>  |
| M        | 801   | 80148        |                                | 2400     | 52,00             | 51,75             |
| M        | 801   | 80148        |                                | 4210     | 8 048,00          | 2 693,61          |
| M        | 801   | 80148        |                                | 4220     | 192 000,00        | 93 943,68         |
|          | <b>801</b>  | <b>80148</b> |                                |          | <b>200 100,00</b> | <b>96 689,04</b>  |
|          | <b>801</b>  |              |                                |          | <b>299 600,00</b> | <b>165 482,62</b> |
| <b>N</b> | RAZEM :   |              |                                |          | <b>299 600,00</b> | <b>165 482,62</b> |
| <b>P</b> | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) |              |                                |          | <b>0,00</b>       | <b>1,26</b>       |
| <b>S</b> | 190 Ogółem (N+P150)   |              |                                |          | <b>299 600,00</b> | <b>165 483,88</b> |

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                                     |
| <b>W</b>    | <b>020</b> | Należności netto 2)  | <b>5 627,65</b>                         | <b>7 544,67</b>                       |
| <b>W</b>    | <b>021</b> | Kwota odpisu aktualizującego należności  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           |
| <b>W</b>    | <b>022</b> | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           |
| <b>W</b>    | <b>040</b> | Zobowiązania   | <b>60,32</b>                            | <b>7 048,18</b>                       |

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

.....  
Główny księgowy albo Skarbnik

24.01.2022

data

.....  
Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

24.01.2022

data