

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 IM. "CHATKA PUCHATKA" ul. Serbinowska 5a 62-800 Kalisz	<b>RB-34S</b> 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 2020	Adresat: Prezydent Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 62-800 Kalisz				
Numer identyfikacyjny REGON: 250510144		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>1)</sup>	Symbole					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	30	61	00	0		

**A.**

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80104	0660		20 543,05
G	801	80104	0670	25 000,00	98 069,80
G	801	80104	0920	400,00	36,28
G	801	80104	0960	100,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>145 500,00</b>	<b>118 649,13</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	7,35
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H + K150)</b>			<b>145 500,00</b>	<b>118 656,48</b>

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	1 000,00	7,35
M	801	80104	3020	1 000,00	581,00
M	801	80104	4210	24 800,00	22 908,06
M	801	80104	4220	90 000,00	75 357,64
M	801	80104	4240	4 800,00	4 325,90
M	801	80104	4270	3 200,00	3 110,92
M	801	80104	4280	1 500,00	1 190,99
M	801	80104	4300	9 500,00	6 197,02
M	801	80104	4360	3 500,00	2 632,62
M	801	80104	4410	700,00	357,98
M	801	80104	4430	535,00	535,00
M	801	80104	4480	965,00	828,00
M	801	80104	4700	4 000,00	564,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>145 500,00</b>	<b>118 596,48</b>
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	60,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N + P150)</b>			<b>145 500,00</b>	<b>118 656,48</b>

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

URZĄD MIASTA KALISZA  
WYDZIAŁ EDUKACJI  
WPL. DNIA 21.01.21  
PODPIS .....

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto <sup>2)</sup>	516,15	1 831,45
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	1 647,92	1 302,57

2) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Szczęśniak*

Główny księgowy / Skarbnik

2021-01-21

data

DYREKTOR

*Magdalena Nowak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2021-01-21

data

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