

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR 1<br/> W GLIWICACH (ZPM-1)<br/> UL. MŁODOPOLSKA 4<br/> 44-119 GLIWICE</b> | <b>Rb-34S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na<br/> rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o<br/> finansach publicznych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy: Grudzień 2023 roku</b> | Adresat:<br><b>Prezydent Miasta Gliwice</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>243568011</b>                                                                                                        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                                                             |                                             |

|                                                                                                                                                            |           |           |           |          |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>ŚLĄSKIE</b><br>Nazwa powiatu/ związku <sup>1)</sup> <b>Gliwice</b><br>Nazwa gminy/ związku <sup>1)</sup> <b>Gliwice</b> | Symbole   |           |           |          |             |         |
|                                                                                                                                                            | woj.      | powiat    | gmina     | typ gm.  | związek jst | typ zw. |
|                                                                                                                                                            | <b>24</b> | <b>66</b> | <b>00</b> | <b>0</b> |             |         |

| A.       |                                                                   |              |              |                   |  |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--|-------------------|
| kod poz. | dział                                                             | rozdział     | paragraf     | Dochody           |  |                   |
|          |                                                                   |              |              | plan              |  | wykonanie         |
| 1        | 2                                                                 | 3            | 4            | 5                 |  | 6                 |
| G        | 801                                                               | 80104        | 0690         | 1 000,00          |  | 0,00              |
| G        | 801                                                               | 80104        | 0750         | 20 000,00         |  | 8 666,45          |
| G        | 801                                                               | 80104        | 0960         | 4 000,00          |  | 0,00              |
|          | <b>801</b>                                                        | <b>80104</b> | <b>83305</b> | <b>25 000,00</b>  |  | <b>8 666,45</b>   |
| G        | 801                                                               | 80148        | 0670         | 565 000,00        |  | 361 645,94        |
|          | <b>801</b>                                                        | <b>80148</b> | <b>81619</b> | <b>565 000,00</b> |  | <b>361 645,94</b> |
| G        | 801                                                               | 80195        | 0920         | 50,00             |  | 0,87              |
| G        | 801                                                               | 80195        | 0960         | 9 350,00          |  | 4 299,13          |
|          | <b>801</b>                                                        | <b>80195</b> | <b>82876</b> | <b>9 400,00</b>   |  | <b>4 300,00</b>   |
|          | <b>801</b>                                                        |              |              | <b>599 400,00</b> |  | <b>374 612,39</b> |
| <b>H</b> | RAZEM                                                             |              |              | <b>599 400,00</b> |  | <b>374 612,39</b> |
| <b>K</b> | 150 (Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego) |              |              | <b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b>       |
| <b>L</b> | 190 Ogółem (H+K150)                                               |              |              | <b>599 400,00</b> |  | <b>374 612,39</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                                                             | 80104        |                                | 2400     | 50,00             | 0,00              |
| M        | 801                                                             | 80104        |                                | 4110     | 1 500,00          | 287,28            |
| M        | 801                                                             | 80104        |                                | 4120     | 200,00            | 0,00              |
| M        | 801                                                             | 80104        |                                | 4170     | 10 000,00         | 1 680,00          |
| M        | 801                                                             | 80104        |                                | 4210     | 3 000,00          | 2 871,93          |
| M        | 801                                                             | 80104        |                                | 4260     | 5 000,00          | 1 712,53          |
| M        | 801                                                             | 80104        |                                | 4300     | 1 800,00          | 700,00            |
| M        | 801                                                             | 80104        |                                | 4410     | 200,00            | 168,14            |
| M        | 801                                                             | 80104        |                                | 4530     | 3 250,00          | 1 246,57          |
|          | <b>801</b>                                                      | <b>80104</b> | <i>117415</i>                  |          | <b>25 000,00</b>  | <b>8 666,45</b>   |
| M        | 801                                                             | 80148        |                                | 4300     | 565 000,00        | 361 645,94        |
|          | <b>801</b>                                                      | <b>80148</b> | <i>85249</i>                   |          | <b>565 000,00</b> | <b>361 645,94</b> |
| M        | 801                                                             | 80195        |                                | 2400     | 10,00             | 0,00              |
| M        | 801                                                             | 80195        |                                | 4210     | 500,00            | 0,00              |
| M        | 801                                                             | 80195        |                                | 4300     | 8 890,00          | 4 300,00          |
|          | <b>801</b>                                                      | <b>80195</b> | <i>91906</i>                   |          | <b>9 400,00</b>   | <b>4 300,00</b>   |
|          | <b>801</b>                                                      |              |                                |          | <b>599 400,00</b> | <b>374 612,39</b> |
| <b>N</b> | RAZEM :                                                         |              |                                |          | <b>599 400,00</b> | <b>374 612,39</b> |
| <b>P</b> | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) |              |                                |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>S</b> | 190 Ogółem (N+P150)                                             |              |                                |          | <b>599 400,00</b> | <b>374 612,39</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>452,60</b>                           | <b>168,96</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>452,60</b>                           | <b>35 153,48</b>                      |

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

2024-01-15 13:06:59  
Główny Księgowy  
Irena Alicja Wojtasik

2024-01-16 16:08:50  
Kierownik jednostki  
Agnieszka Kołacz-Gromada

.....  
Główny księgowy albo Skarbnik

.....  
Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu

.....  
data

.....  
data

Sprawozdanie pierwotne  
15-01-2024 13:05:53 [Ukonczenie] EX\_ZPM1\_01  
17-01-2024 16:49:03 [Przekazanie] EX\_ZPM1\_01