

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|------|------|----------|------|
| 010 | 01042 | 11402 | 124 141,34 | 123 477,58 | 123 347,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 141,34 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 2 536,24 | 2 536,24 | 2 536,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 183,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | 135 961,77 | 135 961,77 | 135 961,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 14045 | 138 681,01 | 138 637,01 | 138 637,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 4300 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 6321 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40095 | 4300 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40095 | 6050 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40095 | 50845 | 39 150,00 | 39 150,00 | 39 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 3020 | 1 500,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4010 | 156 358,00 | 156 357,58 | 156 357,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4040 | 10 129,00 | 10 128,90 | 10 128,90 | 12 549,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4110 | 27 699,00 | 27 698,04 | 27 698,04 | 2 145,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4120 | 4 296,50 | 4 296,50 | 4 296,50 | 307,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 100 207,00 | 100 204,59 | 100 204,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4280 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 89 939,50 | 88 115,86 | 88 115,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4410 | 2 633,00 | 2 632,68 | 2 632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4430 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4440 | 6 324,00 | 6 323,52 | 6 323,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 195 023,00 | 194 769,78 | 194 769,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6060 | 33 000,00 | 23 990,00 | 23 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.03.01

Elzbieta Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

BESTIA

40062B231172F49A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|----------|------|
| 600 | 60016 | 118096 | 627 884,00 | 595 412,45 | 595 412,45 | 15 002,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 4300 | 6 000,00 | 5 953,20 | 5 953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 953,20 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 64995 | 6 000,00 | 5 953,20 | 5 953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 953,20 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4170 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | 14 500,00 | 11 778,30 | 11 778,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 479,13 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | 46 000,00 | 28 701,98 | 28 701,98 | 7 378,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | 44 000,00 | 37 290,07 | 37 290,07 | 581,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4500 | 2 000,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 92145 | 109 000,00 | 82 044,35 | 82 044,35 | 7 959,90 | 0,00 | 0,00 | 6 979,13 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4170 | 12 000,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 75884 | 12 000,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 4360 | 56 380,00 | 56 378,62 | 56 378,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 77175 | 56 380,00 | 56 378,62 | 56 378,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | 38 636,92 | 36 931,67 | 36 931,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | 6 137,08 | 5 785,33 | 5 785,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 83881 | 44 774,00 | 42 717,00 | 42 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 3030 | 110 164,00 | 109 164,00 | 109 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4210 | 2 336,00 | 2 328,17 | 2 328,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4220 | 2 185,00 | 1 548,57 | 1 548,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | 1 315,00 | 1 315,00 | 1 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4700 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Lewandowska Smoleń

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.03.01

Elżbieta Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|----------|----------|
| 750 | 75022 | 96232 | 119 000,00 | 114 355,74 | 114 355,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 3020 | 3 000,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 452 044,00 | 1 447 092,22 | 1 447 092,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | 95 000,00 | 90 880,21 | 90 880,21 | 112 196,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4100 | 11 000,00 | 8 409,16 | 8 409,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | 256 890,00 | 230 859,56 | 230 859,56 | 19 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | 39 917,00 | 19 582,83 | 19 582,83 | 1 566,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | 20 000,00 | 15 250,00 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | 68 788,42 | 68 214,48 | 68 214,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4220 | 3 400,00 | 3 354,01 | 3 354,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4260 | 30 000,00 | 23 476,64 | 23 476,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4280 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | 236 047,00 | 233 809,62 | 233 809,62 | 582,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | 10 500,00 | 10 057,33 | 10 057,33 | 93,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4410 | 25 000,00 | 22 461,13 | 22 461,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | 20 000,00 | 16 762,64 | 16 762,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4440 | 39 161,00 | 39 160,37 | 39 160,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4520 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4530 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | 10 000,00 | 6 115,00 | 6 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | 18 199,00 | 18 190,00 | 18 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 168113 | 2 354 372,42 | 2 259 161,20 | 2 259 161,20 | 133 624,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765,00 |
| 750 | 75075 | 4170 | 12 750,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | 15 197,20 | 15 168,82 | 15 168,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147,10 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Lewandowska Smoleń

Elżbieta Wróbel

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

2018.03.01

BeStia

40062B231172F49A Korekta nr 1

Strona 4 z 21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|----------|
| 750 | 75075 | 4300 | 20 600,00 | 19 072,40 | 19 072,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 88505 | 48 547,20 | 40 241,22 | 40 241,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 747,10 | 6 000,00 |
| 750 | 75095 | 3030 | 32 760,00 | 27 060,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4110 | 1 030,00 | 340,13 | 340,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4120 | 150,00 | 25,14 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4170 | 9 500,00 | 7 724,00 | 7 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | 3 339,26 | 239,26 | 239,26 | 1 150,05 | 0,00 | 1 150,05 | 239,20 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | 4 000,00 | 3 809,08 | 3 809,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 99785 | 50 779,26 | 39 197,61 | 39 197,61 | 1 150,05 | 0,00 | 1 150,05 | 3 739,20 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | 87,22 | 87,22 | 87,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | 13,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4170 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4210 | 614,78 | 614,78 | 614,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 92462 | 1 225,00 | 1 224,50 | 1 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | 6 660,00 | 6 659,61 | 6 659,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4110 | 5 640,00 | 947,34 | 947,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | 900,00 | 10,78 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4170 | 39 000,00 | 37 260,00 | 37 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 47 906,00 | 44 461,46 | 44 461,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005,74 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | 14 850,00 | 12 965,23 | 12 965,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | 35 110,00 | 33 411,44 | 33 411,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999,72 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | 6 500,00 | 5 716,00 | 5 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | 28 894,00 | 28 826,18 | 28 826,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 043,99 | 4 451,68 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Lewandowska Smoleń

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.03.01

Elżbieta Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|-----------|------------|
| 754 | 75412 | 119126 | 186 150,00 | 170 548,04 | 170 948,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 999,45 | 4 451,68 |
| 754 | 75421 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 84685 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8070 | 200 000,00 | 156 587,16 | 156 587,16 | 4 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 84529 | 200 000,00 | 156 587,16 | 156 587,16 | 4 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | 66 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 81386 | 66 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75863 | 4249 | 15 990,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 |
| 758 | 75863 | 4569 | 1 000,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75863 | 6050 | 67 970,00 | 67 970,00 | 67 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 424,74 |
| 758 | 75863 | 6057 | 297 529,91 | 297 529,91 | 297 529,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75863 | 6059 | 348 950,00 | 319 198,62 | 319 198,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 364,39 |
| 758 | 75863 | 103605 | 731 439,91 | 700 763,53 | 700 763,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 779,13 |
| 801 | 80101 | 2590 | 454 412,40 | 449 955,05 | 449 955,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2780 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2830 | 4 866,06 | 4 866,06 | 4 866,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | 132 293,00 | 129 060,71 | 129 060,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | 2 510 739,86 | 2 463 329,05 | 2 463 329,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4040 | 198 204,00 | 197 402,93 | 197 402,93 | 202 845,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | 480 207,00 | 456 222,13 | 456 222,13 | 34 687,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | 68 653,00 | 54 032,22 | 54 032,22 | 4 969,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń

Elzbieta Wróbel

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.03.01

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------------|
| 801 | 80101 | 4170 | 4 921,00 | 4 621,00 | 4 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 114 713,64 | 113 198,47 | 113 198,47 | 0,00 | 0,00 | 4 637,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4220 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | 66 011,48 | 63 182,38 | 63 182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | 210 500,00 | 162 362,15 | 162 362,15 | 21 583,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4280 | 5 872,00 | 5 627,00 | 5 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | 69 635,00 | 56 993,02 | 56 993,02 | 1 668,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4360 | 9 850,00 | 7 100,37 | 7 100,37 | 140,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4410 | 967,00 | 66,72 | 66,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 | 6 255,00 | 4 395,20 | 4 395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | 133 681,00 | 133 677,86 | 133 677,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4520 | 3 336,00 | 3 336,00 | 3 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4700 | 2 090,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | 358 457,78 | 357 852,68 | 357 852,68 | 0,00 | 0,00 | 12 401,78 | 322 456,00 |
| 801 | 80101 | 6060 | 13 657,00 | 13 656,15 | 13 656,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 177052 | 4 856 222,22 | 4 689 377,15 | 4 689 377,15 | 265 894,54 | 0,00 | 17 038,78 | 322 456,00 |
| 801 | 80103 | 2590 | 71 102,72 | 71 101,82 | 71 101,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 3020 | 20 103,00 | 19 139,12 | 19 139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4010 | 240 546,00 | 228 266,44 | 228 266,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4040 | 21 113,00 | 19 360,43 | 19 360,43 | 19 402,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4110 | 47 766,00 | 45 593,40 | 45 593,40 | 3 317,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4120 | 6 847,00 | 6 532,09 | 6 532,09 | 475,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4210 | 7 140,00 | 6 644,13 | 6 644,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4240 | 4 850,00 | 4 584,50 | 4 584,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4260 | 33 400,00 | 28 440,97 | 28 440,97 | 328,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4280 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Lewandowska Smoleń

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.03.01

Elżbieta Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|----------|
| 801 | 80103 | 4300 | 6 200,00 | 5 125,99 | 5 125,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4360 | 1 100,00 | 324,04 | 324,04 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4430 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | 15 843,00 | 15 839,51 | 15 839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4700 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 142014 | 476 255,72 | 451 197,44 | 451 197,44 | 23 553,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | 48 853,00 | 46 826,20 | 46 826,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | 69 270,00 | 69 263,67 | 69 263,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 85755 | 118 123,00 | 116 089,87 | 116 089,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | 134 130,00 | 130 503,97 | 130 503,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 83447 | 134 130,00 | 130 503,97 | 130 503,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 3020 | 55 366,00 | 50 097,82 | 50 097,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4010 | 814 503,00 | 802 311,23 | 802 311,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4040 | 81 105,00 | 81 104,68 | 81 104,68 | 68 891,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4110 | 172 836,00 | 155 295,22 | 155 295,22 | 11 780,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,64 |
| 801 | 80110 | 4120 | 24 763,00 | 19 950,40 | 19 950,40 | 1 687,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,58 |
| 801 | 80110 | 4170 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440,00 |
| 801 | 80110 | 4210 | 10 657,17 | 10 451,34 | 10 451,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4240 | 20 717,33 | 15 690,62 | 15 690,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4280 | 2 000,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4300 | 3 000,00 | 1 555,01 | 1 555,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4360 | 2 000,00 | 1 542,56 | 1 542,56 | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4410 | 1 400,00 | 914,10 | 914,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4430 | 1 000,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń

Elzbieta Wróbel

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

2018.03.01

BeStia

40062B231172F49A Korekta nr 1

Strona 8 z 21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|----------|
| 801 | 80110 | 4440 | 47 081,00 | 47 080,35 | 47 080,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4700 | 500,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 6050 | 17 000,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 149801 | 1 257 528,50 | 1 207 745,33 | 1 207 745,33 | 82 381,93 | 0,00 | 0,00 | 2 565,22 |
| 801 | 80113 | 3020 | 500,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4010 | 147 639,00 | 147 638,87 | 147 638,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4040 | 9 500,00 | 9 132,98 | 9 132,98 | 8 575,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4110 | 30 041,00 | 29 620,01 | 29 620,01 | 1 466,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4120 | 3 316,00 | 1 921,56 | 1 921,56 | 121,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | 50 000,00 | 42 340,98 | 42 340,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4280 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | 61 208,00 | 41 557,72 | 41 557,72 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4430 | 10 000,00 | 5 251,50 | 5 251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4440 | 5 000,00 | 4 742,64 | 4 742,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4500 | 2 000,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 126374 | 319 427,00 | 284 429,26 | 284 429,26 | 10 633,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 3020 | 64 599,00 | 64 598,36 | 64 598,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4010 | 998 809,00 | 941 248,95 | 941 248,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4040 | 62 188,00 | 62 187,80 | 62 187,80 | 78 210,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4110 | 189 608,00 | 176 697,17 | 176 697,17 | 13 444,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4120 | 27 169,00 | 25 215,35 | 25 215,35 | 1 916,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4140 | 2 100,00 | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4170 | 5 000,00 | 4 904,00 | 4 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4210 | 40 500,00 | 33 252,23 | 33 252,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4240 | 128 231,00 | 128 230,40 | 128 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.03.01

Elzbieta Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------------|
| 801 | 80132 | 4260 | 30 000,00 | 22 61,69 | 22 671,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4280 | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4300 | 70 751,00 | 69 750,73 | 69 750,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4360 | 1 000,00 | 143,91 | 143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4410 | 4 000,00 | 1 706,79 | 1 706,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4430 | 800,00 | 111,70 | 111,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4440 | 68 598,00 | 68 597,30 | 68 597,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4520 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 4700 | 3 000,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80132 | 6050 | 145 150,00 | 126 024,01 | 126 024,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 024,01 |
| 801 | 80132 | 162743 | 1 842 868,00 | 1 729 531,39 | 1 729 531,39 | 93 570,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 024,01 |
| 801 | 80150 | 3020 | 11 098,00 | 10 469,55 | 10 469,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4010 | 210 631,00 | 122 731,98 | 122 731,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4110 | 38 727,00 | 23 061,55 | 23 061,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4120 | 5 520,00 | 3 303,75 | 3 303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4210 | 500,00 | 499,01 | 499,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4240 | 10 400,00 | 9 803,80 | 9 803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4300 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 108961 | 279 376,00 | 169 869,64 | 169 869,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2007 | 183 372,31 | 183 372,31 | 183 372,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2009 | 21 546,00 | 16 674,37 | 16 674,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4017 | 58 017,47 | 27 335,56 | 27 335,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4019 | 6 816,98 | 3 211,89 | 3 211,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4117 | 9 920,99 | 4 674,34 | 4 674,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4119 | 1 165,70 | 549,25 | 549,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń

Elzbieta Wróbel

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

2018.03.01

BeSTia

40062B231172F49A Korekta nr 1

Strona 10 z 21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 801 | 80195 | 4127 | 1 421,42 | 458,20 | 458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4129 | 167,02 | 53,84 | 53,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4170 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4247 | 121 257,41 | 119 581,36 | 119 581,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4249 | 18 147,59 | 17 950,64 | 17 950,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | 20 226,00 | 20 226,00 | 20 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4307 | 894,86 | 143,19 | 143,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4309 | 105,14 | 16,81 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | 52 908,00 | 52 904,94 | 52 904,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 139562 | 496 766,89 | 447 952,70 | 447 952,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 4280 | 1 000,00 | 199,95 | 199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 90280 | 1 000,00 | 199,95 | 199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 90304 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2310 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | 22 823,00 | 22 815,46 | 22 815,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | 18 680,00 | 18 680,00 | 18 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 19 977,00 | 19 976,70 | 19 976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 100995 | 64 480,00 | 64 472,16 | 64 472,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4210 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 90267 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 4130 | 37 188,04 | 35 185,82 | 35 185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Lewandowska Smoleń

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.03.01

Elżbieta Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 852 | 85213 | 90195 | 37 188,04 | 35 185,82 | 35 185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 3110 | 132 798,74 | 132 787,49 | 132 787,49 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 4330 | 148 236,40 | 148 236,40 | 148 236,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 93506 | 281 035,14 | 281 023,89 | 281 023,89 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 3110 | 1 804,00 | 1 803,42 | 1 803,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 4300 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 93477 | 1 904,00 | 1 803,42 | 1 803,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 3110 | 173 314,00 | 169 187,68 | 169 187,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 89178 | 173 314,00 | 169 187,68 | 169 187,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | 223 853,06 | 223 853,06 | 223 853,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4040 | 16 107,59 | 16 107,59 | 16 107,59 | 18 959,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | 40 157,35 | 40 157,35 | 40 157,35 | 3 264,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4120 | 4 420,28 | 4 420,28 | 4 420,28 | 332,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | 3 844,63 | 3 844,63 | 3 844,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4280 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 7 890,68 | 7 890,68 | 7 890,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4360 | 647,19 | 647,19 | 647,19 | 50,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4410 | 3 592,69 | 3 592,69 | 3 592,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4440 | 6 521,13 | 6 521,13 | 6 521,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4480 | 286,80 | 286,80 | 286,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4700 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 137531 | 307 916,40 | 307 916,40 | 307 916,40 | 22 606,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń

Elzbieta Wróbel

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

2018.03.01

BeSTia

40062B231172F49A Korekta nr 1

Strona 12 z 21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|
| 852 | 85228 | 4110 | 3 949,55 | 3 949,55 | 3 949,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4120 | 399,49 | 399,49 | 399,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4170 | 34 362,97 | 32 986,36 | 32 986,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 98480 | 38 712,01 | 37 335,40 | 37 335,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 3110 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 4220 | 99 278,11 | 91 231,43 | 91 231,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 4300 | 7 292,96 | 7 292,96 | 7 292,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 97712 | 150 071,07 | 142 024,39 | 142 024,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4010 | 105 380,00 | 90 979,75 | 90 979,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4017 | 95 196,43 | 94 313,46 | 94 313,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4019 | 10 077,80 | 9 984,30 | 9 984,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4040 | 3 972,00 | 3 971,02 | 3 971,02 | 7 515,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4110 | 21 728,00 | 16 644,60 | 16 644,60 | 1 357,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4117 | 18 489,33 | 16 063,00 | 16 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4119 | 1 956,74 | 1 700,44 | 1 700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4120 | 3 341,00 | 2 785,82 | 2 785,82 | 184,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4127 | 5 747,51 | 2 117,87 | 2 117,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4129 | 608,46 | 224,20 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4177 | 65 476,98 | 65 476,93 | 65 476,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4179 | 6 932,10 | 6 931,57 | 6 931,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | 14 100,00 | 14 091,04 | 14 091,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4217 | 14 358,13 | 2 332,70 | 2 332,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4219 | 1 520,01 | 246,95 | 246,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4220 | 2 600,00 | 2 583,76 | 2 583,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4247 | 46 378,26 | 45 250,62 | 45 250,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.03.01

Elzbieta Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 852 | 85295 | 4249 | 4 909,74 | 4 / 90,38 | 4 790,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4260 | 16 350,00 | 7 015,62 | 7 015,62 | 1 717,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4280 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | 66 403,00 | 63 057,15 | 63 057,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4307 | 69 236,13 | 66 510,05 | 66 510,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4309 | 7 329,55 | 7 040,95 | 7 040,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4360 | 1 450,00 | 1 441,18 | 1 441,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4410 | 700,00 | 681,93 | 681,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4440 | 5 138,00 | 5 137,87 | 5 137,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4520 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4700 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 6057 | 18 901,06 | 18 901,06 | 18 901,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 6059 | 2 000,94 | 2 000,94 | 2 000,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 216675 | 611 192,17 | 553 136,16 | 553 136,16 | 10 774,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3240 | 207 158,50 | 184 214,40 | 184 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3260 | 13 271,50 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 92769 | 220 430,00 | 184 914,40 | 184 914,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | 3240 | 30 000,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | 4210 | 8 000,00 | 4 183,50 | 4 183,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | 93720 | 38 000,00 | 20 383,50 | 20 383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2910 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 3110 | 5 185 197,00 | 5 164 432,60 | 5 164 432,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4010 | 49 593,32 | 49 593,32 | 49 593,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Lewandowska Smoleń

Elżbieta Wróbel

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

2018.03.01

BeSTria

40062B231172F49A Korekta nr 1

Strona 14 z 21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|
| 855 | 85501 | 4110 | 8 188,41 | 8 188,41 | 8 188,41 | 398,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4120 | 593,85 | 593,85 | 593,85 | 36,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4210 | 10 261,35 | 10 261,35 | 10 261,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4300 | 7 505,38 | 7 505,38 | 7 505,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4360 | 467,62 | 467,62 | 467,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4440 | 1 396,37 | 1 396,37 | 1 396,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4560 | 50,00 | 13,72 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4700 | 728,70 | 728,70 | 728,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 135226 | 5 264 982,00 | 5 243 181,32 | 5 243 181,32 | 2 746,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2910 | 15 000,00 | 10 153,80 | 10 153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 3110 | 2 765 362,62 | 2 760 828,71 | 2 760 828,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4010 | 59 060,98 | 59 060,98 | 59 060,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4040 | 6 008,75 | 6 008,75 | 6 008,75 | 4 625,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4110 | 145 205,39 | 144 336,34 | 144 336,34 | 796,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4120 | 1 503,09 | 1 503,09 | 1 503,09 | 113,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4210 | 413,42 | 413,42 | 413,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4300 | 3 065,40 | 3 065,40 | 3 065,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4360 | 846,63 | 846,63 | 846,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4410 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4430 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4440 | 2 371,32 | 2 371,32 | 2 371,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4560 | 150,00 | 124,89 | 124,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4700 | 720,20 | 720,20 | 720,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 144067 | 3 000 150,00 | 2 989 875,73 | 2 989 875,73 | 5 534,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 4010 | 158,77 | 143,33 | 143,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.03.01

Elzbieta Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------------|
| 855 | 85503 | 4110 | 27,34 | 24,68 | 24,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 4120 | 3,89 | 3,51 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 4300 | 1 500,00 | 1 228,42 | 1 228,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 102898 | 1 690,00 | 1 399,94 | 1 399,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4010 | 21 180,32 | 18 704,00 | 18 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4110 | 4 670,04 | 4 670,04 | 4 670,04 | 273,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4120 | 664,44 | 664,44 | 664,44 | 38,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4170 | 8 416,00 | 8 416,00 | 8 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4440 | 790,44 | 790,44 | 790,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4700 | 125,10 | 125,10 | 125,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 115949 | 35 846,34 | 33 370,02 | 33 370,02 | 1 902,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 2580 | 6 000,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 88940 | 6 000,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 2650 | 54 816,00 | 54 816,00 | 54 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 4430 | 7 833,43 | 7 833,43 | 7 833,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | 435 648,40 | 433 008,40 | 433 008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 900 | 90001 | 6059 | 1 141 856,24 | 1 141 856,24 | 1 141 856,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 493,94 |
| 900 | 90001 | 6210 | 28 923,87 | 28 277,77 | 28 277,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 116300 | 1 669 077,94 | 1 665 791,84 | 1 665 791,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 493,94 |
| 900 | 90002 | 4010 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | 1 909,00 | 1 641,60 | 1 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | 274,00 | 235,20 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń

Elzbieta Wróbel

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

2018.03.01

BeSTia

40062B231172F49A Korekta nr 1

Strona 16 z 21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 900 | 90002 | 4210 | 6 000,00 | 1 194,53 | 1 194,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | 325 388,00 | 299 652,19 | 299 652,19 | 24 933,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 111652 | 343 171,00 | 312 323,52 | 312 323,52 | 24 933,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | 9 000,00 | 1 154,48 | 1 154,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 95113 | 9 000,00 | 1 154,48 | 1 154,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4210 | 4 000,00 | 1 864,79 | 1 864,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4300 | 6 000,00 | 677,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 99423 | 10 000,00 | 2 541,79 | 2 541,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4260 | 68 650,00 | 43 920,53 | 43 920,53 | 325,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 135 300,00 | 132 518,59 | 132 518,59 | 22 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 99475 | 203 950,00 | 176 439,12 | 176 439,12 | 22 438,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 4190 | 6 000,00 | 5 863,88 | 5 863,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 4300 | 17 470,18 | 15 990,52 | 15 990,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 103579 | 24 470,18 | 21 854,40 | 21 854,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | 268 000,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 25 710,61 | 25 687,69 | 25 687,69 | 0,00 | 0,00 | 25 687,69 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 30 150,00 | 30 108,79 | 30 108,79 | 0,00 | 0,00 | 15 550,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 33 267,17 | 33 217,17 | 33 217,17 | 0,00 | 0,00 | 14 767,17 | 12 300,00 |
| 921 | 92109 | 114240 | 359 277,78 | 359 163,65 | 359 163,65 | 0,00 | 0,00 | 56 004,86 | 12 300,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elżbieta Lewandowska Smoleń

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.03.01

Elżbieta Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------------|
| 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 97286 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4170 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 42 541,52 | 39 885,54 | 39 885,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 065,11 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4260 | 9 000,00 | 6 246,04 | 6 246,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | 22 660,00 | 19 903,13 | 19 903,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659,96 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | 461 256,00 | 454 500,04 | 454 500,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 961,55 |
| 926 | 92601 | 6060 | 35 218,90 | 35 204,77 | 35 204,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 681,17 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 122577 | 574 676,42 | 559 739,52 | 559 739,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 406,24 | 305 961,55 |
| 926 | 92605 | 2820 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4170 | 8 110,00 | 8 109,20 | 8 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509,20 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 18 800,00 | 14 077,58 | 14 077,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 492,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4300 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4430 | 300,00 | 181,47 | 181,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 113461 | 173 710,00 | 167 368,25 | 167 368,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001,20 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4170 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 468,95 | 468,21 | 468,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,21 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | 14 320,00 | 13 013,08 | 13 013,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 6060 | 5 000,00 | 4 999,95 | 4 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999,95 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 112361 | 26 788,95 | 25 481,24 | 25 481,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468,16 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń

Elzbieta Wróbel

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.01

2018.03.01

BeSTia

40062B231172F49A Korekta nr 1

Strona 18 z 21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Niwiska
 Niwiska 430
 36-147 NIWISKA
 Numer identyfikacyjny REGON
690581672

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zbiórczo
okres sprawozdawczy
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Rzeszowie
 40062B231172F49A


Nazwa województwa *podkarpackie*
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *kolbuszowski*
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ *NIWISKA*

SYMBOL

| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| 18 | 06 | 04 | 2 | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Klasyfikacja budżetowa | dział | rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | | Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) | | |
|------------------------|-------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------|------------|
| | | | | | | | w tym wymagalne: | | | | | |
| | | | | | | | ogółem | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Razem dział | 010 | | | 940 971,65 | 929 983,82 | 929 983,82 | 181,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 141,34 | 393 624,52 |
| Razem dział | 020 | | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 400 | | | 39 150,00 | 39 150,00 | 39 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 600 | | | 633 884,00 | 601 365,65 | 601 365,65 | 15 002,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 953,20 | 0,00 |
| Razem dział | 700 | | | 109 000,00 | 82 044,35 | 82 044,35 | 7 959,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 979,13 | 0,00 |
| Razem dział | 710 | | | 12 000,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 720 | | | 56 380,00 | 56 378,62 | 56 378,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 750 | | | 2 617 472,88 | 2 495 672,77 | 2 495 672,77 | 134 774,76 | 0,00 | 0,00 | 1 150,05 | 19 486,30 | 12 765,00 |
| Razem dział | 751 | | | 1 225,00 | 1 224,50 | 1 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2018.03.01

Elzbieta Wróbel
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2018.03.01

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Razem dział | 754 | 188 150,00 | 170 948,04 | 170 948,04 | 170 948,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 999,45 | 4 451,68 |
| Razem dział | 757 | 200 000,00 | 156 587,16 | 156 587,16 | 156 587,16 | 4 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 758 | 798 439,85 | 700 763,53 | 700 763,53 | 700 763,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 779,13 |
| Razem dział | 801 | 9 780 697,33 | 9 226 696,75 | 9 226 696,75 | 9 226 696,75 | 476 034,56 | 0,00 | 0,00 | 17 038,78 | 450 045,23 |
| Razem dział | 851 | 66 480,00 | 65 672,11 | 65 672,11 | 65 672,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 1 602 532,83 | 1 528 813,16 | 1 528 813,16 | 1 528 813,16 | 33 481,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 258 430,00 | 205 297,90 | 205 297,90 | 205 297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 855 | 8 308 668,34 | 8 272 377,01 | 8 272 377,01 | 8 272 377,01 | 10 184,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 2 259 669,12 | 2 180 105,15 | 2 180 105,15 | 2 180 105,15 | 47 372,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 493,94 |
| Razem dział | 921 | 360 777,78 | 360 663,65 | 360 663,65 | 360 663,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 504,86 | 12 300,00 |
| Razem dział | 926 | 775 175,37 | 752 589,01 | 752 589,01 | 752 589,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 875,60 | 305 961,55 |
| RAZEM | | 29 011 604,15 | 27 838 033,18 | 27 838 033,18 | 27 838 033,18 | 729 089,73 | 0,00 | 1 150,05 | 227 978,66 | 2 229 421,05 |

- ¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Elzbieta Lewandowska Smoleń

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.03.01

Elzbieta Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.03.01

BeSTia

40062B231172F49A Korekta nr 1

Strona 20 z 21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

| Uwagi do pozycji | | | |
|------------------|----------|----------|---|
| jedn | Rozdział | Paragraf | UwagaJST |
| 801 | 80195 | 2007 | Plan zgodny z uchwałami Rady Gminy Niwiska |
| 801 | 80195 | 2009 | 1)Plan zgodny z uchwałami Rady Gminy Niwiska 2) korekty dokonano ze względu na błędnie wpisaną kwotę zaangażowania i wydatku. Zawyżono zaangażowanie i wydatek o kwotę 4.871,63 zł |

Elżbieta Lewandowska Smoleń

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.03.01

Elżbieta Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.03.01

