

| | | | | | |
|---|---|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom nad stawami DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH 28-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego, 32 Numer identyfikacyjny REGON: REG: 711689830 NIP: 821-22-14-945 711689830 | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: od 01.01.2015 do 31.12.2015 | Adresat: URZĄD MIASTA SIEDLCE | | | |
| Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | |
| SYMBOLE | | | | | |
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |

| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---|--------------------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|---|--|---|--|
| 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⁾ | |
| | | | | | | | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | ogółem | w tym: zaległości netto | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 852 | 85202 | 2310 | 515 000,00 | 541 821,70 | | 537 842,64 | 537 842,64 | 3 979,06 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

Renata Jurek
 Główny księgowy / Skarbnik
 28.01.2016 r.
 data

DYREKTOR
[Podpis]
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 28.01.2016 r.
 data

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center; color: red;"> <i>Dom nad stawami</i> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ <i>w SIEDLCACH</i> <small>08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego, 32</small> <small>REG. 711689830 NIP 821-27-14-945</small> </div> | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: od 01.01.2015 do 31.12.2015 | Adresat: URZĄD MIASTA SIEDLCE | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 711689830 | SYMBOLE | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾ | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;">WOJ.</td> <td style="width:12.5%;">POWIAT</td> <td style="width:12.5%;">GMINA</td> <td style="width:12.5%;">TYP GM.</td> <td style="width:12.5%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width:12.5%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności ²⁾ (sald początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia ²⁾ | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe ²⁾ | | | Skutki obniżenia górných 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 |
| | | | | | | | | ogółem | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | zaległości netto | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 852 | 85202 | 0830 | 1 140 000,00 | 1 146 606,62 | | 1 130 321,24 | 1 130 321,24 | 30 152,71 | | 13 867,33 | | | | |
| | | 0920 | 350,00 | 343,68 | | 343,68 | 343,68 | | | | | | | |
| | | 0970 | 800,00 | 1 975,96 | | 877,72 | 877,72 | 1 146,21 | | 47,97 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | 85202 | RAZEM | 1 141 150,00 | 1 148 926,26 | | 1 131 542,64 | 1 131 542,64 | 31 298,92 | | 13 915,30 | | | | |

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


 Renata Jurek
 Główny księgowy / Skarbnik
 28.01.2016 r.
 data

DYREKTOR

 Sławomir Piotrowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 28.01.2016 r.
 data

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|----------------------------------|---------|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom nad stawami DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP 821-27-14-945 | | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Urząd Miasta Siedlce | | | | |
| Nr identyfikacyjny REGON 711689830 | | okres sprawozdawczy: od 01.01.2015 do 31.12.2015 | | | | | | |
| Nazwa województwa MAZOWIECKIE | | SYMBOLE | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku m. Siedlce | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | | ZWIAZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku M. Siedlce | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd. | | | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|----------|----------|--------------------|---------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | w tym wymagalne: | | | | |
| | | | | | | ogółem | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | 85202 | 4010 | 150 400,00 | 150 400,00 | 150 400,00 | | | | | |
| | | 4040 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | |
| | | 4110 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 719,00 | | | | |
| | | 4120 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 200,00 | | | | |
| | | 4210 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | | |
| | | 4220 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | | 4230 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | 85202 | RAZEM | 438 400,00 | 438 400,00 | 438 400,00 | 107 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy / Skarbnik
 data *Renata Jurek*
 21.01.2016

DYREKTOR
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
Stanisław Piotrowski
 data

KOREKTA

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|----------------------------------|---------|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach</i> 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 25-112 Siedlce | | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od 01.01.2015 do 31.12.2015 | | Adresat: Urząd Miasta Siedlce | | | | |
| Nr identyfikacyjny REGON 711689830 | | | | | | | | |
| Nazwa województwa MAZOWIECKIE | | SYMBOLE | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku m. Siedlce | | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | | ZWIAZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku M. Siedlce | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd. | | | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|----------|----------|--------------------|---------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | w tym wymagalne: | | | | |
| | | | | | | ogółem | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | 85202 | 3020 | 24 000,00 | 22 580,37 | 22 580,37 | | | | | |
| | | 4010 | 2 186 364,00 | 2 103 463,71 | 2 103 463,71 | 46 457,12 | | | | |
| | | 4040 | 71 500,00 | 71 399,97 | 71 399,97 | 74 250,98 | | | | |
| | | 4110 | 372 000,00 | 368 132,34 | 368 132,34 | 28 480,23 | | | | |
| | | 4120 | 38 800,00 | 38 633,04 | 38 633,04 | 4 057,91 | | | | |
| | | 4170 | 32 200,00 | 25 929,38 | 25 929,38 | 296,01 | | | | |
| | | 4210 | 101 700,00 | 81 149,04 | 81 149,04 | 237,00 | | | | |
| | | 4220 | 309 650,00 | 251 444,70 | 251 444,70 | 5 714,48 | | | | |
| | | 4230 | 27 500,00 | 27 338,27 | 27 338,27 | 469,72 | | | | |
| | | 4260 | 250 000,00 | 249 608,59 | 249 608,59 | 24 127,58 | | | | |
| | | 4270 | 418 750,00 | 415 891,09 | 415 891,09 | | | | | |
| | | 4280 | 2 920,00 | 2 693,50 | 2 693,50 | 134,00 | | | | |
| | | 4300 | 106 520,00 | 93 719,81 | 93 719,81 | 951,35 | | | | |
| | | 4360 | 2 000,00 | 1 982,29 | 1 982,29 | 60,27 | | | | |
| | | 4410 | 500,00 | 352,68 | 352,68 | | | | | |
| | | 4430 | 10 700,00 | 6 432,07 | 6 432,07 | | | | | |
| | | 4440 | 80 768,00 | 80 768,00 | 80 768,00 | | | | | |

[Signature]

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 852 | 85202 | 4480 | 4 700,00 | 4 666,00 | 4 666,00 | | | | | |
| | | 4510 | 200,00 | 184,00 | 184,00 | | | | | |
| | | 4520 | 3 300,00 | 3 268,80 | 3 268,80 | | | | | |
| | | 4610 | 1 980,00 | 1 974,09 | 1 974,09 | | | | | |
| | | 4700 | 1 000,00 | 721,80 | 721,80 | | | | | |
| | | 6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 6060 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | | |
| | 85202 | RAZEM | 4 069 552,00 | 3 874 833,54 | 3 874 833,54 | 185 236,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik

Rendziński Jurek

data 14.03.2016

DYREKTOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu


data

Siedlce, 14.03.2016 r.

WYJAŚNIENIE KOREKTY SPRAWOZDANIA Rb-28S ZA 2015 ROK

Niniejszym przekazuję korektę sprawozdania Rb-28S za 2015 rok, spowodowaną błędnie zaksięgowaną kwotą faktury na paragrafie 4260 (różnica w zobowiązaniach 9,74 zł).

GLÓWNY KSIĘGOWY


Renata Jurek