

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wójt Gminy Czernichów ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9A9C3BF9BEB4D3E9 	
Numer identyfikacyjny REGON: 072182580			Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żywiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERNICHÓW				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	17	02	2			900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001,
CZERNICHÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 163 622,00	1 564 170,80
G	0920	10 900,00	622,39
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92651	2 174 522,00	1 564 793,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	180 080,00	106 195,10
L	190 Ogółem (H+K110)	2 354 602,00	1 670 988,29

z upoważnienia skarbnika
Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

9A9C3BF9BEB4D3E9

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	882 043,00	674 442,50
M	4040	66 847,00	0,00
M	4110	154 655,00	106 678,74
M	4120	18 830,00	8 180,19
M	4170	6 000,00	6 000,00
M	4210	238 200,00	162 223,30
M	4260	273 170,00	239 197,15
M	4270	180 146,00	113 746,72
M	4280	2 800,00	645,00
M	4300	153 350,00	141 870,25
M	4360	10 590,00	5 067,10
M	4410	10 890,00	4 425,31
M	4430	53 600,00	35 451,40
M	4440	20 354,00	20 353,83
M	4700	3 800,00	3 179,00
M	6080	90 100,00	76 022,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 161091	2 165 375,00	1 597 482,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	2 520,00	1 680,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	186 707,00	71 825,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 354 602,00	1 670 988,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

9A9C3BF9BEB4D3E9

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	93 457,66	57 469,00
W	020	Należności netto ¹⁾	297 361,64	158 361,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	107 568,75	46 945,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	25 463,47	12 968,00
W	023	Należności netto wymagalne	31 449,36	94 464,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 796,56	1 248,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	287 420,76	145 253,05
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	106 195,10	71 825,60
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	504,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	297 361,64	157 884,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 585,93	7 879,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 181,28	30 984,54
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	60 050,15	30 091,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 131,13	892,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	170 653,55	106 389,41

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	90 100,00	76 022,20
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	90 100,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	76 022,20
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 680,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

9A9C3BF9BEB4D3E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

9A9C3BF9BEB4D3E9

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22