

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 czerwca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach BB1D6CEE167F6D44 	
Numer identyfikacyjny REGON: 072182580							
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żywiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERNICHÓW						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	2 580 825,00	1 071 534,98
G	0920	10 000,00	221,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92651	2 590 825,00	1 071 756,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	213 765,00	167 019,73
L	190 Ogółem (H+K110)	2 804 590,00	1 238 776,61

Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Barbara Kos-Harat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

BB1D6CEE167F6D44

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 001 637,00	411 706,63
M	4040	68 018,00	0,00
M	4110	210 968,00	72 558,79
M	4120	26 950,00	4 424,27
M	4170	8 000,00	1 750,00
M	4210	258 729,00	99 821,45
M	4260	388 367,00	191 830,35
M	4270	181 815,00	16 527,58
M	4280	4 000,00	326,00
M	4300	209 415,00	99 445,44
M	4360	10 500,00	3 688,33
M	4410	12 394,00	3 470,62
M	4430	72 279,00	25 418,10
M	4440	23 773,00	17 828,02
M	4700	10 600,00	1 931,00
M	6080	102 717,00	11 037,31
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	2 590 162,00	961 763,89
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	2 000,00	1 100,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	212 428,00	275 912,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 804 590,00	1 238 776,61
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

BB1D6CEE167F6D44

Barbara Kos-Harat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

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)	36 810,36	32 376,10
W	020	Należności netto ¹⁾	265 858,42	253 042,48
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	77 667,92	55 176,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 723,81	9 501,91
W	023	Należności netto wymagalne	85 821,57	55 604,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 809,94	2 451,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	138 458,99	11 957,60
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)	167 019,73	275 912,72
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	265 858,42	253 042,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 292,68	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 748,61	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	60 095,11	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 653,50	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	22 417,70	11 957,60

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	202 717,00	11 037,31
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	0,00
U	203	- środki własne	102 717,00	11 037,31
U	204	- inne środki	0,00	0,00
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	2 520,00	1 100,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Barbara Kos-Harat

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

BeSTia

BB1D6CEE167F6D44

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

BB1D6CEE167F6D44

Barbara Kos-Harat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

Strona 4 z 4