

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Wójt Gminy Czernichów ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON: 072182580			okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2020			EB831047DB86E9E9 	
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	2 495 972,00	2 209 628,81
G	0920	10 000,00	730,46
G	0950	17 281,00	17 218,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	84 853,00	84 852,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	26 853,28
H	RAZEM 93601	2 608 106,00	2 339 283,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	213 765,00	167 019,73
L	190 Ogółem (H+K110)	2 821 871,00	2 506 303,00

Beata Szczyrk

Barbara Kos-Harat

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

BeSTia

EB831047DB86E9E9

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.03

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	962 437,00	895 937,32
M	4040	68 598,00	66 631,98
M	4110	174 157,00	167 442,64
M	4120	16 950,00	10 366,88
M	4170	9 200,00	9 180,00
M	4210	358 229,00	356 690,95
M	4260	414 367,00	403 677,77
M	4270	85 004,00	63 819,30
M	4280	3 000,00	1 143,00
M	4300	217 415,00	204 599,69
M	4360	11 100,00	7 923,87
M	4390	601,00	499,03
M	4410	12 504,00	9 764,66
M	4430	72 279,00	57 715,25
M	4440	24 285,00	24 282,26
M	4700	8 600,00	4 960,00
M	6080	140 717,00	83 524,67
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 165481	2 579 443,00	2 368 159,27
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	30 000,00	19 212,00
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	118 931,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 821 871,00	2 506 303,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Barbara Kos-Harat

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

BeSTia

EB831047DB86E9E9

Strona 2 z 4

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	21 327,21
W	020	Należności netto ¹⁾	265 858,42	303 127,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	77 667,92	51 252,10
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 723,81	10 722,55
W	023	Należności netto wymagalne	85 821,57	105 219,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 809,94	3 094,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	138 458,99	208 617,01
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	118 931,73
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	265 858,42	303 127,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 292,68	52 322,05
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	61 748,61	26 833,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	60 095,11	26 123,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 653,50	709,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	22 417,70	129 461,70

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	240 717,00	183 524,67
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	100 000,00
U	203	- środki własne	140 717,00	83 524,67
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	19 212,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Barbara Kos-Harat

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

BeSTia

EB831047DB86E9E9

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

Barbara Kos-Harat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

EB831047DB86E9E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.03

Strona 4 z 4