

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:			okres sprawozdawczy:			4D279EDBC11214B7	
072182580			do dnia 31 marca roku 2021				
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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 617 076,00	678 270,63
G	0920	6 000,00	528,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	13 460,99
H	RAZEM 92651	2 623 076,00	692 260,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	212 428,00	118 931,73
L	190 Ogółem (H+K110)	2 835 504,00	811 192,18

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 088 785,20	265 217,90
M	4040	81 186,70	0,00
M	4110	208 431,00	40 548,74
M	4120	29 838,00	3 127,01
M	4170	9 200,00	1 540,00
M	4210	238 712,80	78 917,04
M	4260	427 203,00	81 867,15
M	4270	155 604,90	9 028,87
M	4280	3 700,00	321,00
M	4300	208 207,00	29 558,38
M	4360	10 300,00	1 490,98
M	4410	12 394,00	0,00
M	4430	68 278,00	14 627,48
M	4440	25 322,00	0,00
M	4700	10 600,00	780,00
M	4710	17 550,40	0,00
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 159721	2 595 313,00	527 024,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	27 000,00	272,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	213 191,00	283 895,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 835 504,00	811 192,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Barbara Kos-Harat

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

BeSTia

4D279EDBC11214B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

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)	21 327,21	36 480,65
W	020	Należności netto ¹⁾	303 127,22	275 683,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	51 252,10	49 684,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10 722,55	10 193,72
W	023	Należności netto wymagalne	105 219,27	85 065,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 094,31	3 201,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	208 617,01	31 470,51
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)	118 931,73	283 895,63
		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	303 127,22	275 683,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 322,05	6 016,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 833,26	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 123,76	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	709,50	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 461,70	25 454,51

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	19 212,00	272,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Barbara Kos-Harat

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

BeSTia

4D279EDBC11214B7

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

4D279EDBC11214B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Barbara Kos-Harat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 4 z 4