

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 30 września roku 2021			FD25157E2097E0B2 	
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	0640	0,00	377,85
G	0830	2 617 076,00	1 986 242,08
G	0920	6 000,00	991,12
G	0950	8 629,00	8 628,73
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	33 567,99
H	RAZEM 94241	2 631 705,00	2 029 807,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	212 428,00	118 931,73
L	190 Ogółem (H+K110)	2 844 133,00	2 148 739,50

Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
BOGUSŁAWA BIAŁKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

FD25157E2097E0B2

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 082 885,20	761 280,37
M	4040	81 186,70	0,00
M	4110	174 431,00	122 563,45
M	4120	19 838,00	9 295,23
M	4170	16 100,00	8 960,00
M	4210	353 814,80	291 501,67
M	4260	445 203,00	317 281,62
M	4270	68 243,90	25 941,79
M	4280	3 700,00	595,00
M	4300	208 207,00	115 851,76
M	4360	11 400,00	5 968,55
M	4410	12 550,00	4 084,33
M	4430	68 278,00	31 242,87
M	4440	25 322,00	24 029,06
M	4700	10 600,00	2 850,50
M	4710	17 550,40	0,00
M	6080	30 000,00	23 618,53
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 165801	2 629 310,00	1 745 064,73
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	1 632,00	1 224,00
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	402 450,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 844 133,00	2 148 739,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
BOGUSŁAWA BIAŁKAKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

FD25157E2097E0B2

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	122 112,71
W	020	Należności netto ¹⁾	303 127,22	297 382,83
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	9 731,43
W	023	Należności netto wymagalne	105 219,27	115 284,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 094,31	3 512,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	208 617,01	20 557,03
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	402 450,77
		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	297 382,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 322,05	0,00
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	20 557,03

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	30 000,00	23 618,53
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	30 000,00	23 618,53
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	1 224,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
BOGUSŁAWA BIAŁKAKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

FD25157E2097E0B2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
BOGUSŁAWA BIAŁKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

FD25157E2097E0B2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

Strona 4 z 4