

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wójt Gminy Czernichów

ul.Żywiecka 2

34-311 Czernichów

Numer identyfikacyjny REGON:

072182580

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2021

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EAAC6D40A5B0B535



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

CZERNICHÓW

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	17	02	2			900	90001

strona1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0640	395,00	647,21
G	0830	2 615 470,00	2 581 550,61
G	0920	4 000,00	1 264,03
G	0950	9 427,00	9 427,59
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	71 606,00	71 605,74
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	33 567,99
H	RAZEM 94241	2 700 898,00	2 698 063,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	212 428,00	118 931,73
L	190 Ogółem (H+K110)	2 913 326,00	2 816 994,90

Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik

2022.02.18

Barbara Kos-Harat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2022.02.18

BeSTia

EAAC6D40A5B0B535

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.09

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 086 885,20	1 003 665,31
M	4040	82 186,70	65 742,50
M	4110	181 431,00	177 492,28
M	4120	17 838,00	14 150,35
M	4170	12 100,00	12 040,00
M	4210	448 457,80	446 715,55
M	4260	484 539,00	470 373,26
M	4270	56 243,90	53 589,14
M	4280	1 029,00	980,00
M	4300	176 307,00	173 063,67
M	4360	8 400,00	7 967,30
M	4410	8 550,00	7 878,22
M	4430	58 778,00	52 676,02
M	4442	24 322,00	24 029,06
M	4700	5 000,00	4 430,50
M	4710	2 635,40	0,00
M	6080	43 800,00	35 953,90
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 165803	2 698 503,00	2 550 747,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	1 632,00	1 632,00
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	264 615,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 913 326,00	2 816 994,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Barbara Kos-Harat

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

BeSTia

EAAC6D40A5B0B535

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	51 230,51
W	020	Należności netto ¹⁾	303 127,22	353 659,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	51 252,10	40 783,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10 722,55	9 102,28
W	023	Należności netto wymagalne	105 219,27	90 133,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 094,31	5 074,82
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	208 617,01	145 348,91
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	264 615,84
		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	303 127,22	353 659,42
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 322,05	51 623,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 833,26	26 649,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 123,76	25 775,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	709,50	874,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 461,70	67 076,16

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	43 800,00	35 953,90
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	43 800,00	35 953,90
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	1 632,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Barbara Kos-Harat

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

BeSTia

EAAC6D40A5B0B535

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Szczyrk

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Barbara Kos-Harat

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

EAAC6D40A5B0B535

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.09

Strona 4 z 4