

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 marca roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

23DF522F15E3A0A5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

żywiecki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

CZERNICHÓW

Symbole

| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
|------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 24   | 17     | 02    | 2         |             |             |

A.

| kod<br>pozycji | Dział                                                          | Rozdział | Paragraf | Przychody    |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
|                |                                                                |          |          | Plan         | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                              | 3        | 4        | 5            | 6            |
| G              | 400                                                            | 40002    | 0630     | 687 045,00   | 181 187,11   |
| G              | 400                                                            | 40002    | 0920     | 3 000,00     | 0,00         |
| G              | 900                                                            | 90001    | 0640     | 0,00         | 195,75       |
| G              | 900                                                            | 90001    | 0830     | 2 148 964,00 | 544 422,24   |
| G              | 900                                                            | 90001    | 0920     | 3 000,00     | 155,52       |
| G              | 900                                                            | 90001    | 0950     | 0,00         | 11 858,40    |
| I              | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 0,00         |
| K              | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 51 424,84    | 51 424,84    |
| H              | RAZEM                                                          |          |          | 2 893 433,84 | 789 243,86   |
| K              | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 217 191,00   | 264 615,84   |
| L              | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 3 110 624,84 | 1 053 859,70 |

Beata Szczyrk

Skarbnik  
2022.04.22

BeSTia

BOGUSŁAWA BIAŁKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.04.22

23DF522F15E3A0A5

B.

| kod pozycji | Dział                                           | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |            |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|------------|
|             |                                                 |          |          | Plan                     | Wykonanie  |
| 1           | 2                                               | 3        | 4        | 5                        | 6          |
| M           | 400                                             | 40002    | 4010     | 254 826,18               | 48 113,08  |
| M           | 400                                             | 40002    | 4040     | 16 505,01                | 0,00       |
| M           | 400                                             | 40002    | 4110     | 41 702,00                | 8 529,71   |
| M           | 400                                             | 40002    | 4120     | 6 400,00                 | 449,59     |
| M           | 400                                             | 40002    | 4210     | 34 435,99                | 958,48     |
| M           | 400                                             | 40002    | 4260     | 120 055,76               | 29 435,07  |
| M           | 400                                             | 40002    | 4270     | 17 000,00                | 2 502,31   |
| M           | 400                                             | 40002    | 4280     | 0,00                     | 0,00       |
| M           | 400                                             | 40002    | 4300     | 10 816,00                | 774,84     |
| M           | 400                                             | 40002    | 4360     | 2 100,00                 | 155,59     |
| M           | 400                                             | 40002    | 4410     | 2 957,00                 | 0,00       |
| M           | 400                                             | 40002    | 4430     | 15 000,00                | 487,50     |
| M           | 400                                             | 40002    | 4440     | 5 821,06                 | 0,00       |
| M           | 400                                             | 40002    | 4710     | 1 220,00                 | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90001    | 4010     | 592 499,25               | 118 100,06 |
| M           | 900                                             | 90001    | 4040     | 44 057,38                | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90001    | 4110     | 104 100,00               | 20 948,47  |
| M           | 900                                             | 90001    | 4120     | 14 625,00                | 2 128,29   |
| M           | 900                                             | 90001    | 4170     | 6 000,00                 | 1 000,00   |
| M           | 900                                             | 90001    | 4210     | 268 281,00               | 103 273,60 |
| M           | 900                                             | 90001    | 4260     | 394 824,84               | 90 617,86  |
| M           | 900                                             | 90001    | 4270     | 62 000,00                | 5 986,03   |
| M           | 900                                             | 90001    | 4280     | 2 000,00                 | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90001    | 4300     | 161 637,93               | 29 579,64  |
| M           | 900                                             | 90001    | 4360     | 5 200,00                 | 583,10     |
| M           | 900                                             | 90001    | 4410     | 5 900,00                 | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90001    | 4430     | 45 278,00                | 13 822,23  |
| M           | 900                                             | 90001    | 4440     | 13 303,75                | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90001    | 4710     | 12 500,00                | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90001    | 6080     | 90 000,00                | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90017    | 4010     | 342 750,00               | 104 768,00 |
| M           | 900                                             | 90017    | 4040     | 25 773,16                | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90017    | 4110     | 65 400,00                | 14 905,31  |
| M           | 900                                             | 90017    | 4120     | 9 100,00                 | 1 498,62   |
| M           | 900                                             | 90017    | 4170     | 5 900,00                 | 910,00     |
| M           | 900                                             | 90017    | 4210     | 34 255,66                | 7 429,94   |
| M           | 900                                             | 90017    | 4280     | 1 000,00                 | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90017    | 4300     | 35 831,99                | 6 654,78   |
| M           | 900                                             | 90017    | 4360     | 4 100,00                 | 516,59     |
| M           | 900                                             | 90017    | 4410     | 3 693,00                 | 177,18     |
| M           | 900                                             | 90017    | 4440     | 6 651,88                 | 0,00       |
| M           | 900                                             | 90017    | 4700     | 6 100,00                 | 2 064,00   |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) |          |          | X                        | 0,00       |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                      |          |          | 0,00                     | 0,00       |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                         |          |          | 0,00                     | 51 424,84  |

Beata Szczyrk

BOGUSŁAWA BIAŁKA

Skarbnik  
2022.04.22

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.04.22

BeSTia

23DF522F15E3A0A5

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 2 891 601,84             | 667 794,71   |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          |          | 3 832,00                 | 408,00       |
| P              | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| P              | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) |          |          | 215 191,00               | 385 656,99   |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 3 110 624,84             | 1 053 859,70 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Skarbnik  
2022.04.22

BeSTia

BOGUSŁAWA BIAŁKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.04.22

23DF522F15E3A0A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12

Strona 3 z 5

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)                                            | 51 230,51                               | 136 367,53                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 353 659,42                              | 263 445,98                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 40 783,95                               | 40 783,95                             |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 9 102,28                                | 8 946,76                              |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 90 133,61                               | 64 350,91                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 5 074,82                                | 4 428,16                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 145 348,91                              | 18 584,68                             |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 264 615,84                              | 385 656,99                            |
|             |        | 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                                         | 353 659,42                              | 263 445,98                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 51 623,55                               | 0,00                                  |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 26 649,20                               | 0,00                                  |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 25 775,12                               | 0,00                                  |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 874,08                                  | 0,00                                  |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 67 076,16                               | 18 584,68                             |

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                                             | 90 000,00 | 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                                                  | 90 000,00 | 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                          | 5                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 632,00                   | 408,00                 |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Beata Szczyrk

Skarbnik  
2022.04.22

BeSTia

BOGUSŁAWA BIAŁKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.04.22

23DF522F15E3A0A5

Beata Szczyrk

Skarbnik  
2022.04.22

BeSTia

23DF522F15E3A0A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12

BOGUSŁAWA BIAŁKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2022.04.22