

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:		42010835D2C09728	
072182580		do dnia 30 czerwca roku 2022			
Nazwa województwa śląskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żywiecki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERNICHÓW					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	17	02	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0640	150,00	159,95
G	400	40002	0830	699 045,00	345 003,70
G	400	40002	0920	1 000,00	157,22
G	900	90001	0640	300,00	319,88
G	900	90001	0830	2 178 964,00	1 027 643,24
G	900	90001	0920	1 500,00	314,43
G	900	90001	0940	0,00	1 632,00
G	900	90001	0950	11 858,00	11 858,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			51 424,84	51 424,84
H	RAZEM			2 944 241,84	1 438 513,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			217 191,00	264 615,84
L	190 Ogółem (H+K110)			3 161 432,84	1 703 129,50

Beata Szczyrk

Skarbnik
2022.07.22

BeSTia

BOGUSŁAWA BIAŁKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.22

42010835D2C09728

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	34 435,99	7 348,99
M	400	40002	4260	130 205,76	69 840,39
M	400	40002	4270	17 000,00	2 502,31
M	400	40002	4300	10 816,00	1 073,12
M	400	40002	4360	2 100,00	274,55
M	400	40002	4410	2 957,00	843,45
M	400	40002	4430	15 000,00	6 739,70
M	400	40002	4440	5 821,06	4 365,29
M	900	90001	4210	268 281,00	222 511,89
M	900	90001	4260	405 482,84	227 360,23
M	900	90001	4270	52 000,00	18 265,55
M	900	90001	4280	2 000,00	0,00
M	900	90001	4300	128 837,93	72 366,03
M	900	90001	4360	5 200,00	882,08
M	900	90001	4410	5 900,00	492,03
M	900	90001	4430	45 278,00	18 572,03
M	900	90001	4440	13 303,75	9 977,81
M	900	90001	6080	135 000,00	11 774,80
M	900	90017	4010	1 190 075,43	516 531,23
M	900	90017	4040	86 335,55	0,00
M	900	90017	4110	221 202,00	87 182,23
M	900	90017	4120	30 125,00	7 960,43
M	900	90017	4170	41 900,00	4 775,00
M	900	90017	4210	34 255,66	15 669,56
M	900	90017	4280	1 000,00	0,00
M	900	90017	4300	35 831,99	12 295,07
M	900	90017	4360	4 100,00	1 997,06
M	900	90017	4410	3 693,00	929,40
M	900	90017	4440	6 651,88	4 988,91
M	900	90017	4700	6 100,00	2 294,00
M	900	90017	4710	3 720,00	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	51 424,84
N	RAZEM			2 944 609,84	1 381 237,98
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			1 632,00	816,00
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	321 075,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 161 432,84	1 703 129,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Skarbnik

2022.07.22

BeSTia

BOGUSŁAWA BIAŁKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.07.22

42010835D2C09728

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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)	51 230,51	60 900,96
W	020	Należności netto ¹⁾	353 659,42	283 596,43
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	8 630,63
W	023	Należności netto wymagalne	90 133,61	110 496,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 074,82	5 625,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	145 348,91	29 047,59
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)	264 615,84	321 075,52
		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	283 596,43
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: 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	29 047,59

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	135 000,00	11 774,80
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	135 000,00	11 774,80
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 632,00	816,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Skarbnik
2022.07.22

BOGUSŁAWA BIAŁKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.22

Beata Szczyrk

Skarbnik
2022.07.22

BeSTia

42010835D2C09728

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

BOGUSŁAWA BIAŁKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.07.22