

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 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C1E448CC9A91F9E3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	165,12
G	400	40002	0830	599 045,00	593 748,55
G	400	40002	0920	1 000,00	438,54
G	600	60016	0830	430 000,00	445 284,25
G	900	90001	0640	300,00	670,42
G	900	90001	0830	1 884 864,00	1 818 921,30
G	900	90001	0920	1 500,00	765,99
G	900	90001	0940	41 500,00	1 632,00
G	900	90001	0950	14 710,00	14 710,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			52 400,00	52 344,96
K	100 (Inne zwiększenia)			51 424,84	51 424,84
H	RAZEM			3 076 893,84	2 980 106,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			264 615,84	264 615,84
L	190 Ogółem (H+K110)			3 341 509,68	3 244 722,01

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	34 035,99	31 400,98
M	400	40002	4260	215 205,76	210 141,78
M	400	40002	4270	5 000,00	2 796,29
M	400	40002	4300	22 309,00	15 190,87
M	400	40002	4360	800,00	661,16
M	400	40002	4430	30 000,00	28 716,12
M	600	60016	4210	27 488,00	27 487,18
M	600	60016	4300	5 219,00	5 218,69
M	900	90001	4210	376 981,00	376 966,28
M	900	90001	4260	548 120,68	539 185,77
M	900	90001	4270	36 000,00	35 902,04
M	900	90001	4300	136 537,93	136 409,09
M	900	90001	4360	2 200,00	2 104,16
M	900	90001	4430	43 578,00	31 866,24
M	900	90001	6080	117 560,00	90 750,32
M	900	90017	4010	1 036 735,43	1 034 953,18
M	900	90017	4040	81 335,55	72 084,45
M	900	90017	4110	187 022,00	184 515,63
M	900	90017	4120	18 725,00	17 020,27
M	900	90017	4170	52 440,00	52 437,50
M	900	90017	4210	34 255,66	32 039,17
M	900	90017	4280	1 500,00	1 281,00
M	900	90017	4300	35 583,99	33 034,37
M	900	90017	4360	4 100,00	3 951,15
M	900	90017	4410	7 950,00	6 859,73
M	900	90017	4440	24 576,69	24 390,21
M	900	90017	4700	3 300,00	2 893,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	52 344,96
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	51 424,84
N	RAZEM			3 088 559,68	3 104 026,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	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)			252 950,00	139 063,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 341 509,68	3 244 722,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

C1E448CC9A91F9E3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

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	23 271,07
W	020	Należności netto ¹⁾	353 659,42	246 587,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	40 783,95	34 255,15
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 102,28	6 624,12
W	023	Należności netto wymagalne	90 133,61	77 237,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 074,82	5 796,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	145 348,91	136 591,68
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	139 063,58
		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	353 659,42	246 587,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 623,55	56 667,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 649,20	29 033,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 775,12	27 880,13
W	093	składek na Fundusz Pracy	874,08	1 153,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 076,16	50 890,51

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	167 560,00	140 750,32
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	50 000,00	50 000,00
U	203	- środki własne	117 560,00	90 750,32
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	1 632,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Skarbnik
2023.02.20

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

Beata Szczyrk

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

C1E448CC9A91F9E3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu
2023.02.20