

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 89690EE3A36A7B0C 		
Wójt Gminy Czernichów ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów Numer identyfikacyjny REGON: 072182580					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		śląskie żywiecki CZERNICHÓW Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	0,00	14,01
G	400	40002	0830	505 820,00	106 863,64
G	400	40002	0920	1 000,00	15,72
G	600	60016	0830	1 075 000,00	306 225,62
G	900	90001	0640	0,00	149,96
G	900	90001	0830	1 791 215,00	415 090,02
G	900	90001	0920	1 500,00	319,17
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	19 178,63
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 374 535,00	847 856,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			252 950,00	139 063,58
L	190 Ogółem (H+K110)			3 627 485,00	986 920,35

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	38 148,00	20 652,65
M	400	40002	4260	300 100,00	667,88
M	400	40002	4270	6 000,00	0,00
M	400	40002	4300	27 000,00	14 119,41
M	400	40002	4360	2 100,00	168,37
M	400	40002	4430	36 000,00	1 944,00
M	600	60016	4210	46 400,00	45 829,32
M	600	60016	4300	8 600,00	8 397,71
M	900	90001	4210	301 000,00	110 662,06
M	900	90001	4260	517 481,00	27 615,28
M	900	90001	4270	30 000,00	3 499,10
M	900	90001	4300	105 913,00	34 565,36
M	900	90001	4360	5 200,00	917,97
M	900	90001	4390	1 100,00	931,34
M	900	90001	4430	40 600,00	14 429,98
M	900	90001	6080	30 400,00	27 597,10
M	900	90017	4010	1 269 414,68	252 810,52
M	900	90017	4040	90 644,69	45 964,34
M	900	90017	4110	257 402,00	49 987,60
M	900	90017	4120	36 740,00	4 796,13
M	900	90017	4170	79 824,00	40 485,00
M	900	90017	4210	51 446,63	8 398,96
M	900	90017	4280	3 000,00	140,00
M	900	90017	4300	45 921,00	8 875,55
M	900	90017	4360	4 100,00	831,42
M	900	90017	4410	10 000,00	0,00
M	900	90017	4440	24 500,00	0,00
M	900	90017	4700	5 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	19 178,63
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 374 535,00	743 465,68
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	7 291,00
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	236 163,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 627 485,00	986 920,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

89690EE3A36A7B0C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

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)	23 271,07	95 445,08
W	020	Należności netto ¹⁾	246 587,43	266 451,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	34 255,15	34 255,15
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 624,12	6 289,23
W	023	Należności netto wymagalne	77 237,38	82 918,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 796,76	12 418,19
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	136 591,68	138 151,40
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)	139 063,58	236 163,67
		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	246 587,43	294 482,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 667,72	5 088,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 033,45	38 371,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 880,13	36 671,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 153,32	1 700,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 890,51	94 691,55

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	30 400,00	27 597,10
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	0,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 632,00	7 291,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Skarbnik

2023.04.21

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

Beata Szczyrk

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

89690EE3A36A7B0C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2023.04.21