

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 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FD80137038CBD633



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	0,00	14,01
G	400	40002	0830	505 820,00	265 330,95
G	400	40002	0920	1 000,00	54,56
G	600	60016	0830	1 075 000,00	391 093,34
G	900	90001	0640	0,00	160,04
G	900	90001	0830	1 791 215,00	914 735,32
G	900	90001	0920	1 500,00	477,99
G	900	90001	0940	0,00	0,00
G	900	90001	0950	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	38 989,89
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 374 535,00	1 610 856,10
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	1 749 919,68

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	48 148,00	37 520,77
M	400	40002	4260	195 100,00	65 865,26
M	400	40002	4270	6 000,00	0,00
M	400	40002	4300	32 000,00	28 833,18
M	400	40002	4360	2 100,00	430,17
M	400	40002	4430	36 000,00	10 079,50
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	210 474,44
M	900	90001	4260	467 481,00	214 154,26
M	900	90001	4270	30 000,00	6 841,99
M	900	90001	4300	105 913,00	67 392,56
M	900	90001	4360	5 200,00	1 977,06
M	900	90001	4390	1 100,00	931,34
M	900	90001	4430	40 600,00	19 650,73
M	900	90001	6080	170 400,00	27 597,10
M	900	90017	4010	1 269 414,68	497 665,54
M	900	90017	4040	90 644,69	45 964,34
M	900	90017	4110	257 402,00	95 579,62
M	900	90017	4120	36 740,00	9 563,83
M	900	90017	4170	79 824,00	64 387,50
M	900	90017	4210	51 446,63	22 309,07
M	900	90017	4280	3 000,00	140,00
M	900	90017	4300	45 921,00	18 303,48
M	900	90017	4360	4 100,00	1 560,64
M	900	90017	4410	10 000,00	3 928,32
M	900	90017	4440	24 500,00	19 959,78
M	900	90017	4700	5 500,00	290,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	38 989,89
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	14 798,21
N	RAZEM			3 374 535,00	1 579 415,61
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	163 213,07
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 627 485,00	1 749 919,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

FD80137038CBD633

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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	45 474,64
W	020	Należności netto ¹⁾	246 587,43	217 970,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	34 255,15	43 158,31
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 624,12	6 091,57
W	023	Należności netto wymagalne	77 237,38	81 950,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 796,76	11 281,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	136 591,68	111 513,08
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	163 213,07
		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	240 585,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 667,72	4 927,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 033,45	35 233,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 880,13	33 647,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 153,32	1 586,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 890,51	71 352,53

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	170 400,00	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

2023.07.19

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

Beata Szczyrk

Skarbnik

2023.07.19

BeSTia

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2023.07.19

FD80137038CBD633

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

Strona 4 z 4