

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 30 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2A086315482F75E8 		
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			
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	37,66
G	400	40002	0830	555 820,00	425 047,32
G	400	40002	0920	1 000,00	76,44
G	600	60016	0830	1 000 000,00	505 877,55
G	900	90001	0640	0,00	215,69
G	900	90001	0830	1 891 215,00	1 479 707,25
G	900	90001	0920	1 500,00	590,36
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			78 620,00	58 801,16
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 528 155,00	2 470 353,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			264 615,84	139 063,58
L	190 Ogółem (H+K110)			3 792 770,84	2 609 417,01

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	78 148,00	57 885,73
M	400	40002	4260	195 100,00	116 878,33
M	400	40002	4270	6 000,00	0,00
M	400	40002	4300	42 000,00	30 963,47
M	400	40002	4360	2 100,00	760,42
M	400	40002	4430	36 000,00	16 794,50
M	600	60016	4210	96 400,00	64 305,40
M	600	60016	4300	13 600,00	8 397,71
M	900	90001	4210	337 665,84	304 231,35
M	900	90001	4260	482 481,00	369 828,69
M	900	90001	4270	15 000,00	6 841,99
M	900	90001	4300	118 803,00	92 096,84
M	900	90001	4360	5 200,00	2 734,33
M	900	90001	4390	1 100,00	931,34
M	900	90001	4430	40 600,00	24 654,53
M	900	90001	6080	170 400,00	27 597,10
M	900	90017	4010	1 269 414,68	754 714,56
M	900	90017	4040	90 644,69	45 964,34
M	900	90017	4110	227 402,00	142 908,87
M	900	90017	4120	26 740,00	14 426,18
M	900	90017	4170	139 424,00	89 617,50
M	900	90017	4210	51 446,63	46 540,86
M	900	90017	4280	3 000,00	420,00
M	900	90017	4300	45 921,00	28 358,11
M	900	90017	4360	4 100,00	2 463,31
M	900	90017	4410	10 000,00	4 061,72
M	900	90017	4440	28 630,00	28 624,44
M	900	90017	4700	2 500,00	910,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	58 801,16
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	23 539,51
N	RAZEM			3 539 820,84	2 366 252,29
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	9 363,00
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	233 801,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 792 770,84	2 609 417,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

2A086315482F75E8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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	159 910,31
W	020	Należności netto ¹⁾	246 587,43	191 490,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	34 255,15	44 397,20
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 624,12	5 957,32
W	023	Należności netto wymagalne	77 237,38	109 039,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 796,76	10 285,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	136 591,68	127 884,92
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	233 801,72
		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	228 497,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 667,72	6 059,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 033,45	36 481,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 880,13	34 895,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 153,32	1 586,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 890,51	84 096,56

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	9 363,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Skarbnik
2023.10.20

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Beata Szczyrk

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

2A086315482F75E8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2023.10.20