

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6E2691215DF9BBF0



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	53,66
G	400	40002	0830	605 820,00	565 688,68
G	400	40002	0920	1 000,00	155,67
G	600	60016	0830	900 000,00	785 741,04
G	900	90001	0640	0,00	727,69
G	900	90001	0830	1 991 215,00	1 930 255,42
G	900	90001	0920	1 500,00	1 155,64
G	900	90001	0940	1 632,00	1 632,00
G	900	90001	0960	17 200,00	17 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			82 000,00	81 979,56
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 600 367,00	3 384 589,36
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			139 063,58	139 063,58
L	190 Ogółem (H+K110)			3 739 430,58	3 523 652,94

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	76 032,67
M	400	40002	4260	175 100,00	161 308,25
M	400	40002	4300	49 000,00	47 706,76
M	400	40002	4360	2 100,00	958,29
M	400	40002	4430	31 500,00	29 953,00
M	600	60016	4210	108 400,00	108 028,00
M	600	60016	4300	9 200,00	9 197,21
M	900	90001	4210	426 300,00	391 157,06
M	900	90001	4260	538 481,00	508 872,41
M	900	90001	4270	13 500,00	13 367,40
M	900	90001	4300	128 803,00	118 383,76
M	900	90001	4360	3 700,00	3 114,94
M	900	90001	4390	1 275,00	1 270,01
M	900	90001	4430	35 600,00	33 274,18
M	900	90001	6080	188 000,00	177 773,23
M	900	90017	4010	1 184 602,84	1 078 043,34
M	900	90017	4040	85 650,00	79 885,05
M	900	90017	4110	227 402,00	211 746,95
M	900	90017	4120	26 740,00	21 629,31
M	900	90017	4170	154 424,00	151 932,50
M	900	90017	4210	62 446,00	59 228,79
M	900	90017	4280	1 900,00	1 855,00
M	900	90017	4300	38 221,00	37 649,04
M	900	90017	4360	3 500,00	3 301,33
M	900	90017	4410	8 500,00	8 063,52
M	900	90017	4440	28 630,00	28 624,44
M	900	90017	4700	910,00	910,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	81 979,56
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	27 901,06
N	RAZEM			3 612 032,84	3 473 147,06
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)			127 397,74	41 142,88
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 739 430,58	3 523 652,94
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Skarbnik

2024.02.19

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

BeSTia

6E2691215DF9BBF0

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	7 936,43
W	020	Należności netto ¹⁾	246 587,43	322 550,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	34 255,15	39 055,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 624,12	8 452,87
W	023	Należności netto wymagalne	77 237,38	89 584,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 796,76	6 062,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	136 591,68	295 406,69
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	41 142,88
		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	246 587,43	322 550,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 667,72	87 558,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 033,45	88 332,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 880,13	84 300,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 153,32	4 032,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 890,51	112 586,75

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	188 000,00	177 773,23
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	17 200,00	17 200,00
U	203	- środki własne	170 800,00	160 573,23
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
2024.02.19

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

Beata Szczyrk

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

6E2691215DF9BBF0