

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 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1F71D81947C74C18



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	16,00
G	400	40002	0830	627 837,00	120 251,16
G	400	40002	0920	500,00	30,06
G	400	40095	0830	136 254,86	0,00
G	600	60016	0830	800 000,00	294 695,86
G	900	90001	0640	0,00	398,45
G	900	90001	0830	2 096 232,00	439 763,50
G	900	90001	0920	1 000,00	326,45
G	900	90095	0830	50 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			78 620,00	19 420,13
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 790 443,86	874 901,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			41 142,88	41 142,88
L	190 Ogółem (H+K110)			3 831 586,74	916 044,49

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	85 496,00	22 885,57
M	400	40002	4260	200 645,00	55 954,88
M	400	40002	4270	5 000,00	0,00
M	400	40002	4300	20 000,00	5 934,43
M	400	40002	4360	1 300,00	95,72
M	400	40002	4430	36 000,00	2 116,57
M	600	60016	4210	152 291,00	38 266,46
M	600	60016	4300	13 600,00	1 199,25
M	900	90001	4210	365 300,00	55 940,73
M	900	90001	4260	598 830,00	170 770,75
M	900	90001	4270	15 000,00	5 556,00
M	900	90001	4300	122 300,00	25 122,82
M	900	90001	4360	4 100,00	220,11
M	900	90001	4430	40 000,00	22 308,81
M	900	90017	3020	10 000,00	842,61
M	900	90017	4010	1 342 045,00	275 102,51
M	900	90017	4040	111 773,00	0,00
M	900	90017	4110	280 013,00	54 698,72
M	900	90017	4120	28 001,00	5 585,03
M	900	90017	4170	121 010,00	47 610,00
M	900	90017	4210	59 774,00	4 388,38
M	900	90017	4280	3 000,00	450,00
M	900	90017	4300	38 897,00	11 266,99
M	900	90017	4360	4 100,00	695,24
M	900	90017	4410	8 575,00	2 326,35
M	900	90017	4440	34 139,00	0,00
M	900	90017	4700	3 000,00	1 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	19 420,13
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	8 965,85
N	RAZEM			3 704 189,00	839 223,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	8 973,00
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	67 847,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 831 586,74	916 044,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Szczyrk

Skarbnik

2024.04.19

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

BeSTia

1F71D81947C74C18

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)	7 936,43	50 821,61
W	020	Należności netto ¹⁾	322 550,30	177 788,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	39 055,45	43 444,63
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 452,87	8 096,36
W	023	Należności netto wymagalne	89 584,21	70 749,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 062,84	4 926,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	295 406,69	165 688,51
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)	41 142,88	67 847,58
		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	322 550,30	210 439,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 558,96	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 332,95	75 060,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	84 300,48	71 706,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 032,47	3 353,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	112 586,75	76 465,42

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	0,00	0,00
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	9 363,00	8 973,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Skarbnik

2024.04.19

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

Beata Szczyrk

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

1F71D81947C74C18