

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 czerwca roku 2024	Adresat:		
Wójt Gminy Czernichów ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON:			6786CE14847C3556		
072182580					
Nazwa województwa śląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) żywiecki					
Nazwa gminy / związku 1) 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	58,57
G	400	40002	0830	627 837,00	269 420,78
G	400	40002	0920	500,00	243,00
G	400	40095	0830	136 254,86	52 650,40
G	600	60016	0830	800 000,00	345 922,70
G	900	90001	0640	0,00	788,44
G	900	90001	0830	2 096 232,00	997 897,71
G	900	90001	0920	1 000,00	888,47
G	900	90001	0940	0,00	9 363,00
G	900	90095	0830	50 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			78 620,00	38 840,27
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	307 500,00
H	RAZEM			3 790 443,86	2 023 573,34
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	2 064 716,22

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	32 573,53
M	400	40002	4260	200 645,00	109 690,76
M	400	40002	4270	5 000,00	0,00
M	400	40002	4300	20 000,00	7 676,98
M	400	40002	4360	1 300,00	645,74
M	400	40002	4430	36 000,00	7 753,82
M	600	60016	4210	152 291,00	44 834,57
M	600	60016	4300	13 600,00	1 820,40
M	900	90001	4210	358 584,00	121 315,56
M	900	90001	4260	598 830,00	319 046,93
M	900	90001	4270	20 000,00	16 762,34
M	900	90001	4300	122 300,00	66 159,93
M	900	90001	4360	4 100,00	1 912,32
M	900	90001	4430	40 000,00	27 455,47
M	900	90017	3020	10 000,00	2 740,90
M	900	90017	4010	1 342 045,00	569 552,22
M	900	90017	4040	111 773,00	0,00
M	900	90017	4110	280 013,00	106 491,65
M	900	90017	4120	28 001,00	10 931,06
M	900	90017	4170	121 010,00	70 760,00
M	900	90017	4210	59 774,00	12 933,96
M	900	90017	4280	3 000,00	450,00
M	900	90017	4300	38 897,00	18 482,01
M	900	90017	4360	4 100,00	1 776,80
M	900	90017	4410	8 575,00	4 626,67
M	900	90017	4440	35 855,00	26 890,71
M	900	90017	4700	3 000,00	1 890,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	38 840,27
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	8 965,85
N	RAZEM			3 704 189,00	1 632 980,45
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	422 762,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 831 586,74	2 064 716,22
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Ferens

Skarbnik

2024.07.19

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

BeSTia

6786CE14847C3556

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	287 746,24
W	020	Należności netto ¹⁾	322 550,30	267 010,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	39 055,45	35 151,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 452,87	7 321,40
W	023	Należności netto wymagalne	89 584,21	101 810,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 062,84	5 390,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	295 406,69	137 384,90
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	422 762,77
		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	301 702,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 558,96	1 577,12
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 332,95	39 236,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	84 300,48	37 506,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 032,47	1 730,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	112 586,75	88 039,87

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	407 500,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	407 500,00	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

Barbara Ferens

Łukasz Harat

Skarbnik
2024.07.19

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

Barbara Ferens

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

6786CE14847C3556