

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 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E0235E01CE5BDF5C



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	76,73
G	400	40002	0830	572 837,00	452 797,21
G	400	40002	0920	500,00	338,14
G	400	40095	0830	121 254,86	118 833,62
G	600	60016	0830	780 000,00	439 181,01
G	900	90001	0640	0,00	992,69
G	900	90001	0830	2 075 232,00	1 586 274,55
G	900	90001	0920	1 000,00	1 402,71
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	58 260,39
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	307 500,00
H	RAZEM			3 679 443,86	2 975 020,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			41 142,88	41 142,88
L	190 Ogółem (H+K110)			3 720 586,74	3 016 162,93

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	55 496,00	34 578,22
M	400	40002	4260	230 645,00	172 889,98
M	400	40002	4270	5 000,00	505,80
M	400	40002	4300	15 000,00	9 614,24
M	400	40002	4360	1 300,00	1 195,76
M	400	40002	4430	36 000,00	14 530,07
M	600	60016	4210	142 291,00	76 444,85
M	600	60016	4300	13 600,00	2 041,80
M	900	90001	4210	358 584,00	246 960,27
M	900	90001	4260	598 830,00	454 095,58
M	900	90001	4270	30 000,00	29 289,52
M	900	90001	4300	122 300,00	92 927,98
M	900	90001	4360	4 100,00	3 605,38
M	900	90001	4430	40 000,00	34 718,42
M	900	90017	3020	22 000,00	11 635,96
M	900	90017	4010	1 262 045,00	898 450,99
M	900	90017	4040	111 773,00	0,00
M	900	90017	4110	253 013,00	158 900,64
M	900	90017	4120	25 001,00	16 330,73
M	900	90017	4170	121 010,00	93 590,00
M	900	90017	4210	49 774,00	23 902,54
M	900	90017	4280	3 000,00	561,00
M	900	90017	4300	38 897,00	32 305,28
M	900	90017	4360	4 100,00	2 867,61
M	900	90017	4410	10 575,00	6 824,65
M	900	90017	4440	35 855,00	35 854,28
M	900	90017	4700	3 000,00	2 375,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	58 260,39
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	152 094,85
N	RAZEM			3 593 189,00	2 667 351,79
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	10 485,00
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	338 326,14
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 720 586,74	3 016 162,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Ferens

Skarbnik

2024.10.18

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

BeSTia

E0235E01CE5BDF5C

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	245 838,50
W	020	Należności netto ¹⁾	322 550,30	233 367,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	39 055,45	35 191,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 452,87	6 712,02
W	023	Należności netto wymagalne	89 584,21	123 689,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 062,84	4 518,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	295 406,69	145 397,78
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	338 326,14
		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	253 733,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 558,96	1 458,38
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 332,95	44 884,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	84 300,48	42 879,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 032,47	2 005,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	112 586,75	90 012,62

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	143 129,00
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	143 129,00
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	10 485,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Ferens

Łukasz Harat

Skarbnik
2024.10.18

Przewodniczący zarządu
2024.10.18

Barbara Ferens

Skarbnik

2024.10.18

BeSTia

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

E0235E01CE5BDF5C