

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 31 grudnia roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E4D9E1B21EDCB064 		
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	76,73
G	400	40002	0830	603 837,00	603 507,96
G	400	40002	0920	500,00	369,58
G	400	40095	0830	241 254,86	239 255,70
G	600	60016	0830	644 150,00	581 225,87
G	900	90001	0640	0,00	1 200,43
G	900	90001	0830	2 075 232,00	2 065 033,04
G	900	90001	0920	1 000,00	1 808,03
G	900	90001	0940	0,00	9 363,00
G	900	90095	0830	80 625,00	80 045,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			78 995,00	78 991,17
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 725 593,86	3 660 877,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			41 142,88	41 142,88
L	190 Ogółem (H+K110)			3 766 736,74	3 702 020,19

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	40 496,00	38 992,91
M	400	40002	4260	236 645,00	224 312,27
M	400	40002	4270	1 000,00	505,80
M	400	40002	4300	29 000,00	28 671,72
M	400	40002	4360	1 800,00	1 745,78
M	400	40002	4430	29 500,00	27 201,12
M	600	60016	4210	102 291,00	102 063,56
M	600	60016	4300	10 600,00	10 392,51
M	900	90001	4210	313 681,00	306 135,34
M	900	90001	4260	638 830,00	636 451,67
M	900	90001	4270	40 000,00	39 594,30
M	900	90001	4300	174 500,00	174 467,43
M	900	90001	4360	5 250,00	5 203,24
M	900	90001	4430	45 000,00	43 640,67
M	900	90001	6080	110 000,00	107 053,65
M	900	90017	3020	24 000,00	23 964,48
M	900	90017	4010	1 227 045,00	1 226 534,24
M	900	90017	4040	89 773,00	88 912,82
M	900	90017	4110	236 013,00	235 843,62
M	900	90017	4120	25 001,00	24 686,60
M	900	90017	4170	129 510,00	129 108,00
M	900	90017	4210	34 774,00	31 398,40
M	900	90017	4280	1 500,00	1 456,00
M	900	90017	4300	40 600,00	40 525,52
M	900	90017	4360	4 100,00	3 930,51
M	900	90017	4410	10 075,00	9 581,92
M	900	90017	4440	35 855,00	35 854,28
M	900	90017	4700	2 500,00	2 485,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	78 991,17
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	34 471,79
N	RAZEM			3 639 339,00	3 714 176,32
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	-22 641,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 766 736,74	3 702 020,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Ferens

Skarbnik

2025.02.17

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2025.02.17

BeSTia

E4D9E1B21EDCB064

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	35 470,22
W	020	Należności netto ¹⁾	322 550,30	256 811,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	39 055,45	56 294,28
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 452,87	6 275,26
W	023	Należności netto wymagalne	89 584,21	91 539,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 062,84	6 075,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	295 406,69	320 998,09
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	-22 641,13
		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	322 550,30	238 328,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 558,96	89 110,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 332,95	94 327,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	84 300,48	89 877,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 032,47	4 449,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	112 586,75	116 495,62

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	667 500,00	664 553,65
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	557 500,00	557 500,00
U	203	- środki własne	110 000,00	107 053,65
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
2025.02.17

Przewodniczący zarządu
2025.02.17

Barbara Ferens

Skarbnik

2025.02.17

BeSTia

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2025.02.17

E4D9E1B21EDCB064