

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 marca roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 3535C7DC1070A1A9 		
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	500,00	8,00
G	400	40002	0830	659 765,00	117 828,76
G	400	40002	0920	500,00	99,74
G	400	40095	0830	50 000,00	0,00
G	600	60016	0830	600 000,00	325 753,65
G	900	90001	0640	1 000,00	550,16
G	900	90001	0830	2 661 451,00	462 734,77
G	900	90001	0920	1 200,00	643,75
G	900	90095	0830	100 000,00	38 850,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			77 680,00	23 352,18
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 152 096,00	969 821,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			127 398,00	-22 641,13
L	190 Ogółem (H+K110)			4 279 494,00	947 179,88

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	57 770,00	12 939,77
M	400	40002	4260	267 827,00	37 955,98
M	400	40002	4270	5 000,00	0,00
M	400	40002	4300	15 615,00	7 331,15
M	400	40002	4360	1 500,00	550,02
M	400	40002	4430	32 000,00	487,50
M	600	60016	4210	137 500,00	49 612,37
M	600	60016	4300	12 000,00	1 426,80
M	900	90001	4210	373 286,00	86 969,84
M	900	90001	4260	623 382,00	116 479,73
M	900	90001	4270	35 000,00	2 878,48
M	900	90001	4300	117 315,00	26 034,87
M	900	90001	4360	4 700,00	1 718,43
M	900	90001	4430	40 000,00	22 724,81
M	900	90001	6080	184 742,00	0,00
M	900	90017	3020	23 500,00	1 733,64
M	900	90017	4010	1 443 022,00	340 283,66
M	900	90017	4040	122 779,00	0,00
M	900	90017	4110	305 052,00	65 851,90
M	900	90017	4120	28 184,00	7 388,57
M	900	90017	4170	128 930,00	53 052,50
M	900	90017	4210	60 719,00	4 421,81
M	900	90017	4280	1 500,00	80,00
M	900	90017	4300	39 460,00	8 761,43
M	900	90017	4360	4 300,00	941,93
M	900	90017	4410	11 008,00	2 347,66
M	900	90017	4440	35 900,00	0,00
M	900	90017	4700	3 000,00	1 030,00
M	900	90095	4300	10 000,00	1 368,38
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	23 352,18
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 249,15
N	RAZEM			4 124 991,00	883 972,56
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	13 412,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			154 503,00	49 795,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 279 494,00	947 179,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Ferens

Skarbnik

2025.04.17

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2025.04.17

BeSTia

3535C7DC1070A1A9

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)	35 470,22	20 852,33
W	020	Należności netto ¹⁾	256 811,32	220 393,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	56 294,28	57 794,83
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 275,26	11 572,14
W	023	Należności netto wymagalne	91 539,70	84 681,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 075,42	6 383,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	320 998,09	197 833,75
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)	-22 641,13	49 795,32
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	550,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	238 328,64	211 507,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 110,15	1 808,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	94 327,04	54 748,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	89 877,98	52 257,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 449,06	2 490,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	116 495,62	68 503,79

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	1 178 742,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	994 000,00	0,00
U	203	- środki własne	184 742,00	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	10 485,00	13 412,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Ferens

Łukasz Harat

Skarbnik
2025.04.17

Przewodniczący zarządu
2025.04.17

Barbara Ferens

Skarbnik

2025.04.17

BeSTia

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2025.04.17

3535C7DC1070A1A9