

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 czerwca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6DF0B5204C237D52



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	500,00	8,00
G	400	40002	0830	659 765,00	285 666,58
G	400	40002	0920	500,00	293,90
G	400	40095	0830	50 000,00	37 283,08
G	600	60016	0830	600 000,00	364 478,65
G	900	90001	0640	1 000,00	583,49
G	900	90001	0830	2 661 451,00	1 008 884,75
G	900	90001	0920	1 200,00	1 135,44
G	900	90095	0830	100 000,00	80 600,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			77 680,00	46 704,40
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 152 096,00	1 825 638,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-22 641,13	-22 641,13
L	190 Ogółem (H+K110)			4 129 454,87	1 802 997,16

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	28 688,48
M	400	40002	4260	257 827,00	78 202,94
M	400	40002	4270	5 000,00	0,00
M	400	40002	4300	15 615,00	10 382,75
M	400	40002	4360	1 500,00	1 100,04
M	400	40002	4430	32 000,00	8 023,06
M	600	60016	4210	137 500,00	73 236,55
M	600	60016	4300	12 000,00	3 488,45
M	900	90001	4210	407 988,87	161 797,76
M	900	90001	4260	618 382,00	267 344,43
M	900	90001	4270	35 000,00	12 910,12
M	900	90001	4300	117 315,00	56 720,43
M	900	90001	4360	4 700,00	3 327,88
M	900	90001	4430	40 000,00	28 169,51
M	900	90017	3020	23 500,00	4 526,93
M	900	90017	4010	1 443 022,00	694 044,57
M	900	90017	4040	122 779,00	0,00
M	900	90017	4110	305 052,00	126 935,46
M	900	90017	4120	28 184,00	14 349,45
M	900	90017	4170	128 930,00	74 562,50
M	900	90017	4210	60 719,00	10 890,82
M	900	90017	4280	1 500,00	506,00
M	900	90017	4300	39 360,00	15 661,90
M	900	90017	4360	4 300,00	2 008,56
M	900	90017	4410	11 008,00	4 543,10
M	900	90017	4430	100,00	94,00
M	900	90017	4440	45 900,00	34 382,92
M	900	90017	4700	3 000,00	1 740,00
M	900	90095	4260	5 000,00	1 927,75
M	900	90095	4300	10 000,00	6 655,71
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	46 704,40
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	13 391,14
N	RAZEM			3 974 951,87	1 786 317,61
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	3 267,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 129 454,87	1 802 997,16
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Ferens

Skarbnik

2025.07.18

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2025.07.18

BeSTia

6DF0B5204C237D52

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	230 460,95
W	020	Należności netto ¹⁾	256 811,32	208 494,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	56 294,28	55 546,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 275,26	10 886,29
W	023	Należności netto wymagalne	91 539,70	99 316,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 075,42	5 687,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	320 998,09	441 376,06
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	213 543,82
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	3 267,55
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	169,74
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	238 328,64	261 851,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 110,15	1 822,44
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	94 327,04	50 848,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	89 877,98	48 427,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 449,06	2 420,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	116 495,62	106 580,03

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	1 213 000,00	46 456,18
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 213 000,00	46 456,18
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	213 543,82

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

Skarbnik

2025.07.18

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2025.07.18

Barbara Ferens

Skarbnik

2025.07.18

BeSTia

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2025.07.18

6DF0B5204C237D52