

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 września roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D58D6218B41F0306 		
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	37,99
G	400	40002	0830	609 944,00	492 168,50
G	400	40002	0920	500,00	1 295,11
G	400	40095	0830	312 000,00	254 624,48
G	600	60016	0830	552 000,00	413 261,54
G	900	90001	0640	1 000,00	1 142,30
G	900	90001	0830	2 466 650,00	1 785 690,86
G	900	90001	0920	4 800,00	3 568,44
G	900	90095	0830	164 250,00	125 800,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			96 902,00	71 453,72
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 208 546,00	3 149 042,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-22 641,13	-22 641,13
L	190 Ogółem (H+K110)			4 185 904,87	3 126 401,81

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	35 936,09
M	400	40002	4260	257 827,00	125 937,20
M	400	40002	4300	15 615,00	13 199,91
M	400	40002	4360	1 500,00	1 241,98
M	400	40002	4430	32 000,00	15 034,06
M	400	40002	4720	5 000,00	0,00
M	600	60016	4210	137 500,00	90 945,23
M	600	60016	4300	12 000,00	3 809,16
M	600	60016	6080	33 600,00	33 545,60
M	900	90001	4210	407 988,87	302 885,24
M	900	90001	4260	618 382,00	434 445,54
M	900	90001	4270	35 000,00	29 179,74
M	900	90001	4300	117 315,00	90 146,40
M	900	90001	4360	5 860,00	3 903,54
M	900	90001	4430	43 000,00	39 230,06
M	900	90001	6080	12 000,00	11 954,17
M	900	90017	3020	28 500,00	14 821,08
M	900	90017	4010	1 443 022,00	1 056 508,36
M	900	90017	4040	122 779,00	0,00
M	900	90017	4110	300 052,00	189 053,37
M	900	90017	4120	28 184,00	21 444,18
M	900	90017	4170	128 930,00	96 072,50
M	900	90017	4210	38 219,00	23 749,60
M	900	90017	4280	1 800,00	1 050,00
M	900	90017	4300	45 160,00	38 135,97
M	900	90017	4360	4 300,00	2 810,55
M	900	90017	4410	9 208,00	6 482,45
M	900	90017	4430	190,00	188,00
M	900	90017	4440	45 900,00	45 843,90
M	900	90017	4700	5 300,00	4 590,00
M	900	90095	4260	17 500,00	13 188,81
M	900	90095	4300	20 000,00	15 392,71
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	71 453,72
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	24 292,10
N	RAZEM			4 031 401,87	2 856 471,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	15 843,00
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	254 087,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 185 904,87	3 126 401,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Ferens

Skarbnik

2025.10.20

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2025.10.20

BeSTia

D58D6218B41F0306

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	544 180,26
W	020	Należności netto ¹⁾	256 811,32	277 808,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	56 294,28	43 801,79
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 275,26	7 452,08
W	023	Należności netto wymagalne	91 539,70	147 141,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 075,42	6 459,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	320 998,09	574 361,16
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	346 723,18
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	254 087,59
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	746,10
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	238 328,64	260 121,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 110,15	1 609,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	94 327,04	49 986,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	89 877,98	47 596,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 449,06	2 389,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	116 495,62	164 169,16

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	1 277 990,00	1 055 889,77
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 232 390,00	1 010 390,00
U	203	- środki własne	45 600,00	45 499,77
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	15 843,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Ferens

Łukasz Harat

Skarbnik
2025.10.20

Przewodniczący zarządu
2025.10.20

Barbara Ferens

Skarbnik

2025.10.20

BeSTia

Łukasz Harat

Przewodniczący zarządu

2025.10.20

D58D6218B41F0306

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.20