

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINA SZLICHTYNGOWA

ul.Rynek 1

67-407 SZLICHTYNGOWA

Numer identyfikacyjny REGON:

411050801

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

7DD564C93A1C3A78



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wschowski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SZLICHTYNGOWA

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
08	12	02	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	770 000,00	361 588,82
G	400	40002	0920	2 000,00	2 777,09
G	400	40002	0970	4 000,00	1 428,08
G	700	70007	0750	180 000,00	52 164,94
G	700	70007	0920	1 000,00	3 562,70
G	700	70007	0970	4 000,00	64,00
G	710	71035	0830	40 000,00	7 145,00
G	900	90001	0830	1 335 000,00	461 455,62
G	900	90001	0920	1 000,00	95,24
G	900	90001	0970	4 000,00	2 140,81
G	900	90001	2650	200 000,00	200 000,00
G	900	90003	0830	255 000,00	111 078,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 796 000,00	1 203 501,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			3 584,54	3 584,54
L	190 Ogółem (H+K110)			2 799 584,54	1 207 085,71

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	70 000,00	27 782,85
M	400	40002	4260	120 000,00	115 052,49
M	400	40002	4270	1 000,00	0,00
M	400	40002	4300	25 000,00	12 359,33
M	400	40002	4430	38 000,00	12 762,00
M	400	40002	4610	1 000,00	0,00
M	700	70007	4210	12 000,00	0,00
M	700	70007	4260	12 000,00	2 191,19
M	700	70007	4270	80 000,00	25 346,84
M	700	70007	4300	12 000,00	4 127,07
M	700	70007	4430	10 000,00	6 551,00
M	700	70007	4480	3 000,00	2 354,00
M	700	70007	4610	1 000,00	0,00
M	710	71035	4210	10 000,00	918,95
M	710	71035	4300	30 000,00	5 559,86
M	900	90001	4210	60 000,00	20 759,89
M	900	90001	4260	285 000,00	163 575,83
M	900	90001	4270	20 000,00	9 007,81
M	900	90001	4300	100 000,00	74 123,11
M	900	90001	4430	55 000,00	27 884,68
M	900	90001	4610	1 000,00	0,00
M	900	90001	6080	30 000,00	4 815,36
M	900	90003	4210	10 000,00	5 089,20
M	900	90003	4300	28 000,00	11 210,48
M	900	90003	4430	2 000,00	341,00
M	900	90017	3020	3 000,00	1 174,10
M	900	90017	4010	1 150 000,00	483 807,46
M	900	90017	4040	95 000,00	0,00
M	900	90017	4110	223 000,00	86 554,21
M	900	90017	4120	29 000,00	10 385,25
M	900	90017	4170	50 000,00	1 106,00
M	900	90017	4210	45 000,00	5 068,97
M	900	90017	4260	30 000,00	10 833,68
M	900	90017	4270	29 000,00	0,00
M	900	90017	4280	3 000,00	2 697,00
M	900	90017	4300	65 700,00	27 508,16
M	900	90017	4360	12 000,00	4 405,30
M	900	90017	4410	4 000,00	340,40
M	900	90017	4440	36 300,00	27 192,84
M	900	90017	4710	5 000,00	1 043,45
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	12 819,43
N	RAZEM			2 796 000,00	1 206 749,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00

Dorota Raczycka

Skarbnik

2024.07.19

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

BeSTia

7DD564C93A1C3A78

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.01

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		3 584,54	336,52
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 799 584,54	1 207 085,71
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Raczycka

Skarbnik

2024.07.19

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

BeSTia

7DD564C93A1C3A78

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)	20 667,05	34 013,87
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	199 206,36	140 041,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 150,94	11 150,94
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	23 643,63	23 272,39
W	023	Należności netto wymagalne	145 649,47	121 262,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	216 288,87	173 719,10
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	26 423,84
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>3 584,54</b>	<b>336,52</b>
		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	140 166,08	113 518,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 319,29	59 802,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 245,97	34 857,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 573,26	33 050,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 672,71	1 806,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 094,85	34 239,77

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	30 000,00	4 815,36
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	30 000,00	485,36
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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Raczycka

Jolanta Wielgus

Skarbnik  
2024.07.19

Przewodniczący zarządu  
2024.07.19

Dorota Raczycka

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

7DD564C93A1C3A78