

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 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

33C26BC4B16C722F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wschowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	587 127,11
G	400	40002	0920	2 000,00	4 421,94
G	400	40002	0970	4 000,00	2 288,25
G	700	70007	0750	180 000,00	79 227,04
G	700	70007	0920	1 000,00	4 162,85
G	700	70007	0970	4 000,00	112,00
G	710	71035	0830	40 000,00	9 585,00
G	900	90001	0830	1 335 000,00	708 394,61
G	900	90001	0920	1 000,00	158,71
G	900	90001	0970	4 000,00	2 272,20
G	900	90001	2650	200 000,00	200 000,00
G	900	90003	0830	255 000,00	174 835,21
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 796 000,00	1 772 584,92
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	1 776 169,46

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	50 000,00	40 848,58
M	400	40002	4260	148 000,00	146 074,27
M	400	40002	4270	1 000,00	0,00
M	400	40002	4300	35 000,00	24 814,16
M	400	40002	4430	20 000,00	19 108,00
M	400	40002	4610	1 000,00	0,00
M	700	70007	4210	12 000,00	868,82
M	700	70007	4260	12 000,00	3 774,49
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	2 232,30
M	710	71035	4300	30 000,00	6 461,76
M	900	90001	4210	55 000,00	35 160,00
M	900	90001	4260	280 000,00	231 910,06
M	900	90001	4270	20 000,00	10 107,81
M	900	90001	4300	118 000,00	101 579,78
M	900	90001	4430	55 000,00	44 265,28
M	900	90001	4610	1 000,00	0,00
M	900	90001	6080	22 000,00	21 925,50
M	900	90003	4210	10 000,00	7 382,15
M	900	90003	4300	28 000,00	20 316,08
M	900	90003	4430	2 000,00	341,00
M	900	90017	3020	3 000,00	1 391,44
M	900	90017	4010	1 150 000,00	736 984,99
M	900	90017	4040	95 000,00	0,00
M	900	90017	4110	223 000,00	132 155,75
M	900	90017	4120	29 000,00	15 859,47
M	900	90017	4170	50 000,00	1 106,00
M	900	90017	4210	45 000,00	6 778,44
M	900	90017	4260	30 000,00	13 014,75
M	900	90017	4270	29 000,00	0,00
M	900	90017	4280	4 000,00	2 837,00
M	900	90017	4300	65 700,00	41 150,46
M	900	90017	4360	12 000,00	6 746,75
M	900	90017	4410	3 000,00	1 405,30
M	900	90017	4440	36 300,00	36 257,10
M	900	90017	4710	5 000,00	1 693,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	22 443,93
N	RAZEM			2 796 000,00	1 775 373,39
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00

Dorota Raczicka

Skarbnik

2024.10.17

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

BeSTia

33C26BC4B16C722F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.05

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	796,07
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 799 584,54	1 776 169,46
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Raczycka

Skarbnik

2024.10.17

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

BeSTia

33C26BC4B16C722F

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	37 423,20
W	020	Należności netto ¹⁾	199 206,36	139 587,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 150,94	11 150,84
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	23 643,63	21 666,81
W	023	Należności netto wymagalne	145 649,47	87 333,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	216 288,87	176 214,95
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	47 458,30
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	3 584,54	796,07
		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	115 815,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 319,29	58 312,12
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 245,97	34 500,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 573,26	32 711,45
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 672,71	1 789,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 094,85	36 376,64

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	22 000,00	21 925,50
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	22 000,00	21 925,50
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
2024.10.17

Przewodniczący zarządu
2024.10.17

Dorota Raczycka

Skarbnik

2024.10.17

BeSTia

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

33C26BC4B16C722F