


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">GMINA SZLICHTYNGOWA</div> <div style="text-align: center;">ul. Rynek 1</div> <div style="text-align: center;">67-407 SZLICHTYNGOWA</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 89DF72D361F2EB79 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">411050801</div>			Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wschowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZLICHTYNGOWA				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	12	02	3			900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001,
SZLICHTYNGOWA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	140 700,00	74 455,19
G	0830	1 811 700,00	1 118 939,57
G	0920	8 500,00	4 017,70
G	0970	3 300,00	10 064,12
G	2650	200 000,00	193 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97021	2 164 200,00	1 400 476,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	3 555,05	3 555,05
L	190 Ogółem (H+K110)	2 167 755,05	1 404 031,63

Dorota Raczycka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

89DF72D361F2EB79

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 400,00	732,37
M	4010	925 000,00	643 778,44
M	4040	73 900,00	0,00
M	4110	178 800,00	103 392,63
M	4120	24 200,00	13 389,81
M	4170	31 000,00	2 825,00
M	4210	131 500,00	68 108,82
M	4260	354 500,00	270 048,62
M	4270	33 000,00	7 319,89
M	4280	1 850,00	259,00
M	4300	219 000,00	140 520,28
M	4360	10 000,00	6 286,05
M	4410	3 800,00	1 942,40
M	4430	105 549,00	67 166,23
M	4440	27 200,00	25 842,83
M	4480	2 251,00	2 202,00
M	4610	1 950,00	285,81
M	4710	12 300,00	1 049,22
M	6080	25 000,00	24 380,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 386,22
N	RAZEM 173211	2 164 200,00	1 392 916,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	3 555,05	11 115,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 167 755,05	1 404 031,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Raczycka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

89DF72D361F2EB79

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

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)	2 507,20	14 743,08
W	020	Należności netto ¹⁾	182 738,06	133 042,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	15 599,53	15 599,53
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	14 445,27	15 008,44
W	023	Należności netto wymagalne	115 587,09	95 660,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	181 690,21	136 670,48
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	7 500,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	2 412,00	30 560,98
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	3 555,05	11 115,41
		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	166 142,75	112 823,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 478,92	45 610,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 490,10	26 748,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 365,71	25 242,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 124,39	1 506,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	13 755,10	46 653,27

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	25 000,00	24 380,60
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	25 000,00	24 380,60
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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Raczycka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

89DF72D361F2EB79

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Raczycka

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

89DF72D361F2EB79

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21