

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 31 marca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

BE199EBA3CCFE0D7



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	650 000,00	155 204,10
G	400	40002	0920	2 000,00	1 372,85
G	400	40002	0970	3 000,00	1 848,10
G	700	70004	0750	160 000,00	27 062,58
G	700	70004	0920	1 000,00	190,57
G	700	70004	0970	1 000,00	32,00
G	710	71035	0830	40 000,00	4 530,00
G	900	90001	0830	1 030 000,00	190 320,46
G	900	90001	0920	1 000,00	1 877,95
G	900	90001	0970	3 000,00	1 623,32
G	900	90001	2650	200 000,00	92 000,00
G	900	90003	0830	160 000,00	28 013,17
G	900	90003	0920	500,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 251 500,00	504 075,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			9 736,48	9 736,48
L	190 Ogółem (H+K110)			2 261 236,48	513 811,58

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	45 000,00	10 480,34
M	400	40002	4260	105 000,00	21 744,21
M	400	40002	4270	10 000,00	0,00
M	400	40002	4300	20 000,00	611,11
M	400	40002	4430	46 000,00	16 828,00
M	400	40002	4610	500,00	0,00
M	700	70007	4210	10 000,00	681,51
M	700	70007	4260	25 000,00	1 801,98
M	700	70007	4270	10 000,00	0,00
M	700	70007	4300	7 000,00	1 446,63
M	700	70007	4430	10 000,00	4 551,00
M	700	70007	4480	3 000,00	2 415,00
M	700	70007	4610	1 000,00	0,00
M	710	71035	4210	10 000,00	0,00
M	710	71035	4300	30 000,00	5 283,38
M	900	90001	4210	45 000,00	10 043,47
M	900	90001	4260	300 000,00	56 830,15
M	900	90001	4270	10 000,00	0,00
M	900	90001	4300	90 000,00	23 354,40
M	900	90001	4430	55 000,00	26 713,50
M	900	90001	4610	1 000,00	0,00
M	900	90001	6080	25 000,00	0,00
M	900	90003	4210	10 000,00	22,44
M	900	90003	4300	28 000,00	1 680,00
M	900	90003	4430	2 000,00	0,00
M	900	90017	3020	3 000,00	0,00
M	900	90017	4010	900 000,00	210 172,94
M	900	90017	4040	80 000,00	0,00
M	900	90017	4110	170 000,00	36 860,17
M	900	90017	4120	24 000,00	4 770,59
M	900	90017	4170	30 000,00	332,00
M	900	90017	4210	10 000,00	2 932,37
M	900	90017	4260	20 000,00	9 548,45
M	900	90017	4280	2 000,00	0,00
M	900	90017	4300	65 000,00	14 335,53
M	900	90017	4360	11 000,00	2 093,96
M	900	90017	4410	4 000,00	199,30
M	900	90017	4440	29 000,00	0,00
M	900	90017	4710	5 000,00	836,23
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 166,48
N	RAZEM			2 251 500,00	469 735,14
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Helena Romanowicz

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.24

BeSTia

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

BE199EBA3CCFE0D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		9 736,48	44 076,44
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 261 236,48	513 811,58
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Helena Romanowicz

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.24

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

BeSTia

BE199EBA3CCFE0D7

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)	31 630,59	26 773,40
W	020	Należności netto ¹⁾	177 146,62	187 933,03
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 150,94	13 150,94
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	20 666,03	23 007,23
W	023	Należności netto wymagalne	136 428,41	131 795,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 040,73	170 629,99
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	8 047,77
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	9 736,48	44 076,44
		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	155 267,79	162 947,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 571,46	46 219,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 545,07	59 023,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 338,17	55 749,23
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 206,90	3 274,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 069,85	42 474,17

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	0,00
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	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	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

Helena Romanowicz

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.24

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

Helena Romanowicz

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.24

BeSTia

BE199EBA3CCFE0D7

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu
2023.04.24