

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

F47EA74CB80224A1



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	566 926,76
G	400	40002	0920	2 000,00	4 352,59
G	400	40002	0970	3 000,00	2 712,10
G	700	70004	0750	160 000,00	81 210,93
G	700	70004	0920	1 000,00	1 076,93
G	700	70004	0970	1 000,00	64,00
G	710	71035	0830	40 000,00	10 585,00
G	900	90001	0830	1 030 000,00	586 581,02
G	900	90001	0920	1 000,00	2 871,37
G	900	90001	0970	3 000,00	1 939,32
G	900	90001	2650	200 000,00	161 000,00
G	900	90003	0830	160 000,00	139 659,54
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	1 558 979,56
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	1 568 716,04

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	60 000,00	54 419,06
M	400	40002	4260	90 000,00	47 400,16
M	400	40002	4270	10 000,00	0,00
M	400	40002	4300	20 000,00	18 179,72
M	400	40002	4430	46 000,00	32 415,23
M	400	40002	4610	500,00	0,00
M	700	70007	4210	8 000,00	2 660,83
M	700	70007	4260	20 000,00	5 173,39
M	700	70007	4270	20 000,00	19 941,43
M	700	70007	4300	7 900,00	7 875,57
M	700	70007	4430	7 000,00	4 551,00
M	700	70007	4480	3 000,00	2 379,00
M	700	70007	4610	100,00	0,00
M	710	71035	4210	10 000,00	7 235,18
M	710	71035	4300	30 000,00	12 273,70
M	900	90001	4210	60 000,00	42 216,51
M	900	90001	4260	300 000,00	127 941,08
M	900	90001	4270	10 000,00	7 007,50
M	900	90001	4300	95 000,00	85 674,77
M	900	90001	4430	50 000,00	36 903,50
M	900	90001	4610	1 000,00	0,00
M	900	90001	6080	10 000,00	0,00
M	900	90003	4210	10 000,00	8 689,35
M	900	90003	4300	28 000,00	21 744,51
M	900	90003	4430	2 000,00	299,40
M	900	90017	3020	1 500,00	257,75
M	900	90017	4010	900 000,00	647 280,20
M	900	90017	4040	80 000,00	0,00
M	900	90017	4110	170 000,00	114 588,88
M	900	90017	4120	24 000,00	14 142,15
M	900	90017	4170	30 000,00	22 959,00
M	900	90017	4210	15 000,00	13 108,63
M	900	90017	4260	25 000,00	18 273,74
M	900	90017	4280	2 000,00	720,00
M	900	90017	4300	65 000,00	45 737,03
M	900	90017	4360	8 000,00	6 271,17
M	900	90017	4410	2 000,00	398,60
M	900	90017	4440	27 500,00	27 426,05
M	900	90017	4710	3 000,00	2 042,61
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	12 899,46
N	RAZEM			2 251 500,00	1 471 086,16
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00

Dorota Raczycka

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

F47EA74CB80224A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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	97 629,88
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 261 236,48	1 568 716,04
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Raczycka

Skarbnik

2023.10.20

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

F47EA74CB80224A1

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	65 910,58
W	020	Należności netto ¹⁾	177 146,62	143 565,19
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 150,94	12 150,94
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	20 666,03	22 042,71
W	023	Należności netto wymagalne	136 428,41	105 154,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 040,73	111 845,89
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	9 736,48	97 629,88
		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	121 522,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 571,46	51 140,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 545,07	29 358,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 338,17	27 833,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 206,90	1 524,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 069,85	13 522,35

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	10 000,00	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	10 000,00	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

Dorota Raczycka

Jolanta Wielgus

Skarbnik
2023.10.20

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Dorota Raczycka

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

F47EA74CB80224A1