

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 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

33C93C3D929B3565



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	737 054,43
G	400	40002	0920	2 000,00	6 382,74
G	400	40002	0970	3 000,00	4 985,10
G	700	70004	0750	160 000,00	109 188,54
G	700	70004	0920	1 000,00	1 178,95
G	700	70004	0970	1 000,00	288,00
G	710	71035	0830	40 000,00	14 636,85
G	900	90001	0830	1 030 000,00	834 418,16
G	900	90001	0920	1 000,00	3 512,63
G	900	90001	0970	3 000,00	1 939,32
G	900	90001	2650	200 000,00	200 000,00
G	900	90003	0830	160 000,00	189 069,34
G	900	90003	0920	500,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 126 228,06
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 251 500,00	3 228 882,12
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	3 238 618,60

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	75 000,00	68 175,07
M	400	40002	4260	75 000,00	53 446,02
M	400	40002	4270	1 000,00	450,00
M	400	40002	4300	29 000,00	20 546,35
M	400	40002	4430	46 000,00	40 501,23
M	400	40002	4610	500,00	0,00
M	700	70007	4210	16 000,00	14 273,09
M	700	70007	4260	12 500,00	6 394,13
M	700	70007	4270	21 500,00	21 177,77
M	700	70007	4300	7 900,00	7 875,57
M	700	70007	4430	5 000,00	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	7 897,94
M	710	71035	4300	30 000,00	25 736,44
M	900	90001	4210	60 000,00	54 937,28
M	900	90001	4260	300 000,00	273 688,95
M	900	90001	4270	10 000,00	8 630,91
M	900	90001	4300	110 800,00	108 114,72
M	900	90001	4430	39 500,00	39 308,73
M	900	90001	4610	100,00	0,00
M	900	90001	6080	5 600,00	5 593,83
M	900	90003	4210	10 000,00	9 752,45
M	900	90003	4300	29 500,00	26 165,30
M	900	90003	4430	500,00	499,40
M	900	90017	3020	1 500,00	856,70
M	900	90017	4010	900 000,00	876 328,24
M	900	90017	4040	80 000,00	71 052,14
M	900	90017	4110	170 000,00	166 641,90
M	900	90017	4120	24 000,00	20 433,91
M	900	90017	4170	30 000,00	29 994,00
M	900	90017	4210	19 000,00	15 972,95
M	900	90017	4260	24 000,00	18 861,87
M	900	90017	4280	2 000,00	1 186,00
M	900	90017	4300	62 000,00	53 984,03
M	900	90017	4360	8 500,00	8 453,92
M	900	90017	4410	1 550,00	1 025,35
M	900	90017	4440	27 450,00	27 426,05
M	900	90017	4710	3 000,00	2 727,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 126 228,06
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	13 766,46
N	RAZEM			2 251 500,00	3 235 034,06
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

2024.02.12

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.02.12

BeSTia

33C93C3D929B3565

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	3 584,54
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 261 236,48	3 238 618,60
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	8 174,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Raczycka

Skarbnik

2024.02.12

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.02.12

BeSTia

33C93C3D929B3565

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	20 667,05
W	020	Należności netto ¹⁾	177 146,62	199 206,36
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	23 643,63
W	023	Należności netto wymagalne	136 428,41	145 649,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 040,73	216 288,87
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	3 584,54
		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	140 166,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 571,46	121 319,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	62 545,07	74 245,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	58 338,17	69 573,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 206,90	4 672,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 069,85	4 094,85

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	205 600,00	229 834,41
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	191 610,36
U	203	- środki własne	5 600,00	38 224,05
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

Skarbnik
2024.02.12

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu
2024.02.12

Dorota Raczycka

Skarbnik

2024.02.12

BeSTia

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.02.12

33C93C3D929B3565