

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

7E193417A18AFCC2



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	196 181,92
G	400	40002	0920	2 000,00	1 331,79
G	400	40002	0970	4 000,00	292,08
G	700	70007	0750	180 000,00	25 279,99
G	700	70007	0920	1 000,00	124,66
G	700	70007	0970	4 000,00	32,00
G	710	71035	0830	40 000,00	3 790,00
G	900	90001	0830	1 335 000,00	245 935,43
G	900	90001	0920	1 000,00	33,63
G	900	90001	0970	4 000,00	1 948,81
G	900	90001	2650	200 000,00	160 000,00
G	900	90003	0830	255 000,00	33 285,56
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 796 000,00	668 235,87
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	671 820,41

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	70 000,00	10 121,56
M	400	40002	4260	100 000,00	81 770,51
M	400	40002	4270	10 000,00	0,00
M	400	40002	4300	30 000,00	5 088,33
M	400	40002	4430	44 000,00	6 298,00
M	400	40002	4610	1 000,00	0,00
M	700	70007	4210	12 000,00	0,00
M	700	70007	4260	12 000,00	1 092,30
M	700	70007	4270	80 000,00	6 186,23
M	700	70007	4300	12 000,00	0,00
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	0,00
M	710	71035	4300	30 000,00	4 441,58
M	900	90001	4210	60 000,00	11 101,36
M	900	90001	4260	285 000,00	65 982,05
M	900	90001	4270	20 000,00	0,00
M	900	90001	4300	100 000,00	48 187,53
M	900	90001	4430	55 000,00	25 051,68
M	900	90001	4610	1 000,00	0,00
M	900	90001	6080	30 000,00	4 815,36
M	900	90003	4210	10 000,00	985,88
M	900	90003	4300	28 000,00	6 582,75
M	900	90003	4430	2 000,00	341,00
M	900	90017	3020	3 000,00	1 174,10
M	900	90017	4010	1 150 000,00	241 292,72
M	900	90017	4040	95 000,00	0,00
M	900	90017	4110	223 000,00	43 404,63
M	900	90017	4120	29 000,00	5 171,44
M	900	90017	4170	50 000,00	0,00
M	900	90017	4210	45 000,00	2 614,42
M	900	90017	4260	30 000,00	6 876,07
M	900	90017	4270	30 000,00	0,00
M	900	90017	4280	2 000,00	1 148,00
M	900	90017	4300	70 000,00	11 805,23
M	900	90017	4360	12 000,00	2 073,48
M	900	90017	4410	4 000,00	0,00
M	900	90017	4440	32 000,00	0,00
M	900	90017	4710	5 000,00	520,37
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 493,32
N	RAZEM			2 796 000,00	609 524,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00

Dorota Raczycka

Skarbnik

2024.04.18

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

BeSTia

7E193417A18AFCC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.01

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	62 295,51
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 799 584,54	671 820,41
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Raczycka

Skarbnik

2024.04.18

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

BeSTia

7E193417A18AFCC2

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	39 536,51
W	020	Należności netto ¹⁾	199 206,36	167 302,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	12 150,94	11 150,94
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	23 643,63	23 272,39
W	023	Należności netto wymagalne	145 649,47	98 751,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	216 288,87	144 543,84
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)	3 584,54	62 295,51
		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	137 682,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 319,29	56 690,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 245,97	33 065,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 573,26	31 363,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 672,71	1 702,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	4 094,85	33 141,35

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	30 000,00	4 815,36
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	30 000,00	4 815,36
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
2024.04.18

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

Dorota Raczycka

Skarbnik

2024.04.18

BeSTia

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

7E193417A18AFCC2