

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Gminy Rajcza
ul. Górska 1
34-370 RAJCZA

Numer identyfikacyjny REGON:

072182692

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C52E40F434002C6C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

RAJCZA

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	17	11	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0640	0,00	142,00
G	400	40002	0830	210 000,00	139 331,80
G	400	40002	0920	0,00	189,76
G	710	71035	0640	0,00	16,00
G	710	71035	0830	70 000,00	37 351,85
G	710	71035	2650	10 000,00	0,00
G	900	90001	0640	0,00	139,53
G	900	90001	0830	390 000,00	241 633,43
G	900	90001	0920	0,00	142,50
G	900	90001	0970	0,00	275,42
G	900	90002	0640	0,00	206,00
G	900	90002	0830	2 690 000,00	1 904 419,03
G	900	90002	0920	0,00	109,62
G	900	90003	0830	20 000,00	0,00
G	900	90003	2650	30 000,00	20 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 420 000,00	2 343 956,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			180 000,00	39,07
L	190 Ogółem (H+K110)			3 600 000,00	2 343 996,01

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	6 000,00	1 691,45
M	400	40002	4260	21 000,00	13 722,62
M	400	40002	4300	16 510,00	1 773,98
M	400	40002	4360	300,00	126,50
M	400	40002	4390	10 000,00	4 965,16
M	400	40002	4430	6 000,00	2 586,29
M	400	40002	4480	40 000,00	29 952,00
M	710	71035	3020	200,00	0,00
M	710	71035	4010	26 735,00	20 050,00
M	710	71035	4040	2 160,00	0,00
M	710	71035	4110	4 990,00	3 460,64
M	710	71035	4120	710,00	491,22
M	710	71035	4210	850,00	9,51
M	710	71035	4260	1 600,00	747,01
M	710	71035	4280	350,00	100,00
M	710	71035	4300	40 973,00	33 115,58
M	710	71035	4360	100,00	32,65
M	710	71035	4430	500,00	0,00
M	710	71035	4440	832,00	831,49
M	900	90001	4210	13 300,00	558,35
M	900	90001	4260	36 000,00	25 203,89
M	900	90001	4300	138 440,00	90 402,19
M	900	90001	4360	850,00	158,40
M	900	90001	4390	2 200,00	784,04
M	900	90001	4430	5 000,00	833,43
M	900	90001	4480	13 300,00	9 972,00
M	900	90002	3020	7 000,00	1 154,10
M	900	90002	4010	603 170,00	420 203,69
M	900	90002	4040	48 370,00	0,00
M	900	90002	4110	112 470,00	65 507,36
M	900	90002	4120	15 980,00	7 026,76
M	900	90002	4210	180 000,00	137 742,64
M	900	90002	4260	10 000,00	7 050,10
M	900	90002	4270	40 000,00	36 218,43
M	900	90002	4280	7 450,00	3 022,00
M	900	90002	4300	1 612 487,00	1 077 124,21
M	900	90002	4360	1 480,00	1 053,18
M	900	90002	4390	1 000,00	0,00
M	900	90002	4410	2 500,00	1 370,70
M	900	90002	4430	8 500,00	5 194,37
M	900	90002	4440	18 293,00	18 292,65
M	900	90002	4480	19 800,00	15 323,00
M	900	90002	4700	1 500,00	1 319,00
M	900	90003	4210	3 850,00	3 073,27
M	900	90003	4300	2 000,00	1 087,86

Anna OLEŚ

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

C52E40F434002C6C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.15

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90003	4360	300,00	33,02
M	900	90003	4430	2 000,00	1 165,00
M	900	90017	3020	1 400,00	37,11
M	900	90017	4010	245 615,00	184 208,50
M	900	90017	4040	19 440,00	0,00
M	900	90017	4110	45 790,00	30 808,42
M	900	90017	4120	6 515,00	4 373,16
M	900	90017	4280	3 128,00	1 040,00
M	900	90017	4410	3 300,00	1 360,08
M	900	90017	4440	7 762,00	7 760,54
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 420 000,00	2 274 117,55
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)			180 000,00	69 878,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 600 000,00	2 343 996,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

C52E40F434002C6C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.15

Strona 3 z 5

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)	102 965,79	141 648,29
W	020	Należności netto ¹⁾	86 799,48	108 367,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	27 495,45	31 493,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	189 726,20	180 137,74
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)	39,07	69 878,46
		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	86 799,48	108 367,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 695,36	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 031,49	24 812,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 821,18	23 437,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 210,31	1 375,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	113 696,31	152 327,49

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	0,00	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	0,00	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

Anna OLEŚ

Skarbnik
2022.10.20

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

Anna OLEŚ

Skarbnik
2022.10.20

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

C52E40F434002C6C