

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 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9EFFF1520C6F74E5



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	168,00
G	400	40002	0830	225 000,00	191 332,58
G	400	40002	0920	0,00	189,76
G	710	71035	0640	0,00	16,00
G	710	71035	0830	75 000,00	63 655,61
G	710	71035	2650	10 000,00	10 000,00
G	900	90001	0640	0,00	194,57
G	900	90001	0830	390 000,00	326 921,89
G	900	90001	0920	0,00	143,97
G	900	90001	0970	0,00	306,13
G	900	90002	0640	0,00	382,00
G	900	90002	0830	2 690 000,00	2 485 259,74
G	900	90002	0920	0,00	158,09
G	900	90003	0830	36 000,00	35 485,00
G	900	90003	2650	30 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 456 000,00	3 144 213,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			180 000,00	39,07
L	190 Ogółem (H+K110)			3 636 000,00	3 144 252,41

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	2 900,00	2 633,41
M	400	40002	4260	45 000,00	24 321,08
M	400	40002	4300	5 010,00	3 861,23
M	400	40002	4360	300,00	126,50
M	400	40002	4390	11 000,00	10 508,75
M	400	40002	4430	9 000,00	6 781,64
M	400	40002	4480	40 000,00	39 936,00
M	710	71035	4210	750,00	91,28
M	710	71035	4260	1 600,00	906,64
M	710	71035	4300	45 773,00	43 444,94
M	710	71035	4360	100,00	74,73
M	710	71035	4430	500,00	64,00
M	900	90001	4210	3 700,00	3 611,42
M	900	90001	4260	50 000,00	33 583,03
M	900	90001	4300	134 740,00	133 413,00
M	900	90001	4360	850,00	191,23
M	900	90001	4390	1 200,00	784,04
M	900	90001	4430	3 000,00	2 813,66
M	900	90001	4480	13 300,00	13 296,00
M	900	90002	4210	224 000,00	219 451,99
M	900	90002	4260	6 000,00	1 988,72
M	900	90002	4270	69 000,00	68 510,28
M	900	90002	4300	1 516 487,00	1 387 307,23
M	900	90002	4360	1 480,00	1 404,24
M	900	90002	4390	1 000,00	0,00
M	900	90002	4430	8 500,00	7 851,81
M	900	90002	4480	19 800,00	19 785,00
M	900	90003	4210	3 850,00	3 839,86
M	900	90003	4300	18 000,00	17 696,20
M	900	90003	4360	300,00	69,24
M	900	90003	4430	2 000,00	1 957,00
M	900	90017	3020	9 900,00	9 807,76
M	900	90017	4010	875 520,00	826 315,11
M	900	90017	4040	69 970,00	62 376,59
M	900	90017	4110	163 250,00	143 583,06
M	900	90017	4120	23 205,00	17 607,34
M	900	90017	4210	13 600,00	13 323,67
M	900	90017	4260	9 500,00	7 896,49
M	900	90017	4280	10 328,00	9 730,00
M	900	90017	4300	8 490,00	8 313,65
M	900	90017	4410	4 600,00	3 687,39
M	900	90017	4440	26 887,00	26 169,60
M	900	90017	4700	1 610,00	1 609,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

Anna OLEŚ

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

9EFFF1520C6F74E5

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
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 456 000,00	3 180 723,81
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	-36 471,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 636 000,00	3 144 252,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

9EFFF1520C6F74E5

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	75 023,61
W	020	Należności netto ¹⁾	86 799,48	116 327,16
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	31 531,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	189 726,20	227 822,17
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	-36 471,40
		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	103 144,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 695,36	62 376,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 031,49	12 087,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 821,18	10 766,17
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 210,31	1 321,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	113 696,31	152 778,52

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
2023.02.20

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

Anna OLEŚ

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

9EFFF1520C6F74E5