

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Gminy Rajcza

ul. Górską 1

34-370 RAJCZA

Numer identyfikacyjny REGON:

072182692

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6FE3C7755720010F



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	160,00
G	400	40002	0830	238 000,00	96 085,83
G	400	40002	0920	0,00	6,04
G	710	71035	0830	73 000,00	26 805,65
G	710	71035	2650	10 000,00	0,00
G	900	90001	0640	0,00	165,16
G	900	90001	0830	452 000,00	181 050,56
G	900	90001	0920	0,00	4,85
G	900	90001	0970	0,00	7,45
G	900	90002	0640	0,00	224,00
G	900	90002	0830	2 900 000,00	1 530 497,50
G	900	90002	0920	0,00	64,86
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			3 723 000,00	1 855 071,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			180 000,00	-36 471,40
L	190 Ogółem (H+K110)			3 903 000,00	1 818 600,50

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	5 700,00	409,67
M	400	40002	4260	45 000,00	1 069,85
M	400	40002	4300	6 970,00	6 358,20
M	400	40002	4360	300,00	70,92
M	400	40002	4390	6 000,00	1 360,37
M	400	40002	4430	6 500,00	1 648,25
M	400	40002	4480	40 000,00	19 968,00
M	710	71035	4210	250,00	0,00
M	710	71035	4260	1 300,00	611,29
M	710	71035	4300	39 078,00	14 122,66
M	710	71035	4360	100,00	33,39
M	710	71035	4430	400,00	0,00
M	900	90001	4210	6 400,00	2 731,89
M	900	90001	4260	70 000,00	2 733,56
M	900	90001	4270	4 000,00	1 240,41
M	900	90001	4300	143 900,00	65 247,85
M	900	90001	4360	300,00	77,08
M	900	90001	4390	1 400,00	468,08
M	900	90001	4430	4 000,00	694,38
M	900	90001	4480	13 300,00	6 648,00
M	900	90002	4210	200 000,00	68 775,86
M	900	90002	4260	5 000,00	1 495,52
M	900	90002	4270	50 000,00	22 764,71
M	900	90002	4300	1 655 997,00	748 766,00
M	900	90002	4360	1 480,00	702,12
M	900	90002	4390	1 000,00	0,00
M	900	90002	4430	8 500,00	6 357,00
M	900	90002	4480	20 000,00	9 966,00
M	900	90002	4500	2 200,00	1 230,00
M	900	90003	4210	4 678,00	155,07
M	900	90003	4300	2 000,00	760,63
M	900	90003	4360	200,00	55,47
M	900	90003	4430	2 000,00	0,00
M	900	90017	3020	11 850,00	933,79
M	900	90017	4010	992 000,00	483 460,76
M	900	90017	4040	78 800,00	0,00
M	900	90017	4110	179 132,00	76 538,61
M	900	90017	4120	25 428,00	9 898,29
M	900	90017	4210	16 000,00	9 972,28
M	900	90017	4260	23 205,00	2 227,62
M	900	90017	4280	6 345,00	5 835,00
M	900	90017	4300	9 000,00	4 480,68
M	900	90017	4410	5 400,00	3 504,91
M	900	90017	4440	26 887,00	20 544,61
M	900	90017	4700	1 000,00	290,00

Anna OLEŚ

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Honorata Katarzyna Szatanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20

6FE3C7755720010F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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			3 723 000,00	1 604 208,78
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	214 391,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 903 000,00	1 818 600,50
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Honorata Katarzyna Szatanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.20

6FE3C7755720010F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07

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)	75 023,61	53 630,82
W	020	Należności netto ¹⁾	116 327,16	371 921,45
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	31 531,56	27 209,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	227 822,17	211 160,55
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)	-36 471,40	214 391,72
		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	103 144,57	348 592,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 376,59	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 087,53	28 965,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 766,17	27 363,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 321,36	1 601,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	152 778,52	179 334,87

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
2023.07.20

Honorata Katarzyna Szatanik
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20

Anna OLEŚ

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

6FE3C7755720010F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07

Honorata Katarzyna Szatanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.20