


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2023	Adresat:		
Urząd Gminy Rajcza ul.Górska 1 34-370 RAJCZA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON:			EF04EB2607F70155		
072182692					
Nazwa województwa śląskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) żywiecki					
Nazwa gminy / związku 1) 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	208,00
G	400	40002	0830	238 000,00	150 305,72
G	400	40002	0920	0,00	6,04
G	710	71035	0830	73 000,00	33 935,31
G	710	71035	2650	10 000,00	0,00
G	900	90001	0640	0,00	232,48
G	900	90001	0830	452 000,00	295 347,27
G	900	90001	0920	0,00	7,02
G	900	90001	0970	0,00	7,45
G	900	90002	0640	0,00	400,00
G	900	90002	0830	2 900 000,00	2 284 274,17
G	900	90002	0920	0,00	102,67
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	2 784 826,13
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	2 748 354,73

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	685,95
M	400	40002	4260	28 848,00	8 147,38
M	400	40002	4300	21 970,00	12 482,24
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	2 393,50
M	400	40002	4480	40 000,00	29 952,00
M	400	40002	4510	1 152,00	1 095,99
M	710	71035	4210	250,00	0,00
M	710	71035	4260	1 300,00	1 039,39
M	710	71035	4300	39 078,00	17 471,55
M	710	71035	4360	100,00	71,09
M	710	71035	4430	400,00	0,00
M	900	90001	4210	14 400,00	11 656,18
M	900	90001	4260	62 000,00	14 212,72
M	900	90001	4270	4 000,00	1 240,41
M	900	90001	4300	143 900,00	96 278,89
M	900	90001	4360	300,00	110,85
M	900	90001	4390	1 400,00	936,16
M	900	90001	4430	4 000,00	900,38
M	900	90001	4480	13 300,00	9 972,00
M	900	90002	4210	200 000,00	112 064,40
M	900	90002	4260	5 000,00	1 495,52
M	900	90002	4270	50 000,00	30 672,61
M	900	90002	4300	1 650 237,00	1 197 499,67
M	900	90002	4360	1 480,00	1 053,18
M	900	90002	4390	1 000,00	0,00
M	900	90002	4430	14 000,00	12 857,00
M	900	90002	4480	20 000,00	14 949,00
M	900	90002	4500	2 460,00	2 460,00
M	900	90003	4210	4 678,00	1 652,64
M	900	90003	4300	2 000,00	1 096,80
M	900	90003	4360	200,00	94,30
M	900	90003	4430	2 000,00	1 093,00
M	900	90017	3020	11 850,00	1 233,79
M	900	90017	4010	992 000,00	726 062,94
M	900	90017	4040	78 800,00	0,00
M	900	90017	4110	179 132,00	117 446,34
M	900	90017	4120	25 428,00	14 981,69
M	900	90017	4210	16 000,00	11 071,50
M	900	90017	4260	20 726,00	3 372,97
M	900	90017	4280	6 345,00	6 125,00
M	900	90017	4300	9 000,00	7 275,39
M	900	90017	4410	5 400,00	4 699,86
M	900	90017	4440	29 366,00	29 363,76

Anna OLEŚ

Skarbnik

2023.10.20

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

EF04EB2607F70155

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.17

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4700	1 000,00	290,00
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	2 508 989,33
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	239 365,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 903 000,00	2 748 354,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Skarbnik

2023.10.20

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

BeSTia

EF04EB2607F70155

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	111 215,59
W	020	Należności netto ¹⁾	116 327,16	354 929,10
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	34 326,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	227 822,17	226 779,29
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	239 365,40
		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	103 144,57	349 207,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 376,59	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 087,53	31 563,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 766,17	29 919,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 321,36	1 643,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	152 778,52	191 337,46

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

2023.10.20

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Anna OLEŚ

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

EF04EB2607F70155