

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

299ED3E4AD4C3369



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

żywiecki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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	256,00
G	400	40002	0830	238 000,00	205 809,83
G	400	40002	0920	0,00	8,68
G	710	71035	0830	73 000,00	44 305,71
G	710	71035	2650	10 000,00	10 000,00
G	900	90001	0640	0,00	312,48
G	900	90001	0830	452 000,00	414 450,60
G	900	90001	0920	0,00	10,73
G	900	90001	0970	0,00	265,26
G	900	90002	0640	0,00	560,00
G	900	90002	0830	2 950 000,00	2 970 337,16
G	900	90002	0870	0,00	2 350,00
G	900	90002	0920	0,00	152,41
G	900	90002	0970	0,00	8,00
G	900	90003	0830	20 000,00	0,00
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			3 773 000,00	3 678 826,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			180 000,00	-36 471,40
L	190 Ogółem (H+K110)			3 953 000,00	3 642 355,46

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	2 352,00	871,75
M	400	40002	4260	22 848,00	11 297,00
M	400	40002	4300	10 970,00	8 293,74
M	400	40002	4360	300,00	147,67
M	400	40002	4390	22 000,00	20 999,31
M	400	40002	4430	7 500,00	6 524,85
M	400	40002	4480	40 000,00	39 936,00
M	400	40002	4510	4 500,00	4 480,05
M	710	71035	4210	250,00	74,68
M	710	71035	4260	1 500,00	1 253,44
M	710	71035	4300	39 078,00	28 279,14
M	710	71035	4360	100,00	71,09
M	710	71035	4430	200,00	54,00
M	900	90001	4210	19 400,00	14 617,22
M	900	90001	4260	56 000,00	19 469,38
M	900	90001	4270	4 000,00	3 683,79
M	900	90001	4300	144 900,00	144 694,70
M	900	90001	4360	300,00	145,75
M	900	90001	4390	1 400,00	936,16
M	900	90001	4430	4 000,00	3 622,25
M	900	90001	4480	13 300,00	13 296,00
M	900	90002	4210	178 000,00	149 610,86
M	900	90002	4260	4 000,00	1 495,52
M	900	90002	4270	72 000,00	70 898,23
M	900	90002	4300	1 700 237,00	1 576 183,07
M	900	90002	4360	1 480,00	1 404,24
M	900	90002	4390	1 000,00	0,00
M	900	90002	4430	15 000,00	14 748,92
M	900	90002	4480	20 000,00	19 934,00
M	900	90002	4500	2 460,00	2 460,00
M	900	90003	4210	4 678,00	4 534,10
M	900	90003	4300	2 875,00	2 707,09
M	900	90003	4360	200,00	94,30
M	900	90003	4430	1 125,00	1 125,00
M	900	90017	3020	11 850,00	11 504,75
M	900	90017	4010	992 000,00	980 330,84
M	900	90017	4040	78 800,00	75 021,31
M	900	90017	4110	179 132,00	173 842,17
M	900	90017	4120	25 428,00	21 966,09
M	900	90017	4210	17 000,00	16 130,55
M	900	90017	4260	15 676,00	6 349,77
M	900	90017	4280	6 795,00	6 555,00
M	900	90017	4300	11 000,00	9 904,42
M	900	90017	4410	7 000,00	5 930,36
M	900	90017	4440	29 366,00	29 363,76

Anna OLEŚ

Skarbnik

2024.02.19

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

BeSTia

299ED3E4AD4C3369

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	580,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 441,07
N	RAZEM			3 773 000,00	3 507 863,39
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	134 492,07
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 953 000,00	3 642 355,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Skarbnik

2024.02.19

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

BeSTia

299ED3E4AD4C3369

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	75 234,76
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	116 327,16	258 990,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	2 441,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	31 531,56	21 149,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	227 822,17	199 733,32
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-36 471,40	134 492,07
		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	258 990,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 376,59	75 021,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 087,53	14 520,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 766,17	12 948,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 321,36	1 571,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	152 778,52	109 342,96

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

2024.02.19

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

Anna OLEŚ

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

299ED3E4AD4C3369