

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6AA642F5DB425E99



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	209,20
G	400	40002	0830	268 000,00	164 378,80
G	400	40002	0920	0,00	4,28
G	710	71035	0830	76 000,00	29 490,84
G	710	71035	2650	10 000,00	10 000,00
G	900	90001	0640	0,00	141,24
G	900	90001	0830	602 000,00	359 641,05
G	900	90001	0920	0,00	156,70
G	900	90001	0970	0,00	41,75
G	900	90002	0640	0,00	304,00
G	900	90002	0830	3 259 507,93	2 491 794,02
G	900	90002	0920	0,00	99,89
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			4 265 507,93	3 086 261,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			134 492,07	134 492,07
L	190 Ogółem (H+K110)			4 400 000,00	3 220 753,84

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	3 000,00	1 164,01
M	400	40002	4260	47 800,00	17 297,11
M	400	40002	4300	5 200,00	4 148,38
M	400	40002	4360	200,00	107,16
M	400	40002	4390	8 200,00	7 302,76
M	400	40002	4430	7 500,00	2 392,00
M	400	40002	4480	40 000,00	29 952,00
M	400	40002	4510	1 100,00	292,69
M	710	71035	4210	300,00	0,30
M	710	71035	4260	1 600,00	1 087,89
M	710	71035	4300	31 500,00	26 710,69
M	710	71035	4360	100,00	72,81
M	710	71035	4430	300,00	0,00
M	900	90001	4210	15 000,00	11 407,06
M	900	90001	4260	70 000,00	23 120,51
M	900	90001	4270	5 000,00	1 780,61
M	900	90001	4300	140 000,00	91 956,70
M	900	90001	4360	300,00	108,11
M	900	90001	4390	1 400,00	1 014,00
M	900	90001	4430	4 000,00	642,98
M	900	90001	4480	13 300,00	9 972,00
M	900	90002	4210	200 500,00	116 810,04
M	900	90002	4260	5 000,00	1 923,05
M	900	90002	4270	64 000,00	24 826,47
M	900	90002	4300	1 750 000,00	1 502 820,31
M	900	90002	4360	1 500,00	1 062,84
M	900	90002	4390	1 000,00	0,00
M	900	90002	4430	10 000,00	6 007,00
M	900	90002	4480	22 000,00	16 452,00
M	900	90002	4500	3 600,00	2 577,00
M	900	90003	4210	5 000,00	4 541,41
M	900	90003	4300	2 800,00	2 078,82
M	900	90003	4360	200,00	34,04
M	900	90003	4430	2 000,00	1 775,00
M	900	90017	3020	11 000,00	1 791,82
M	900	90017	4010	1 276 600,00	838 755,53
M	900	90017	4040	100 750,00	0,00
M	900	90017	4110	230 770,00	141 291,81
M	900	90017	4120	32 780,00	16 871,10
M	900	90017	4210	16 300,00	6 177,10
M	900	90017	4260	22 700,00	3 779,67
M	900	90017	4280	4 500,00	630,00
M	900	90017	4300	11 500,00	10 645,82
M	900	90017	4410	7 000,00	4 772,46
M	900	90017	4440	41 500,00	41 494,24

Anna OLEŚ

Skarbnik

2024.10.17

Dariusz Płoskonka

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

BeSTia

6AA642F5DB425E99

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4700	1 200,00	0,00
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			4 220 000,00	2 977 647,30
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	243 106,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 400 000,00	3 220 753,84
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Skarbnik

2024.10.17

Dariusz Płoskonka

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

BeSTia

6AA642F5DB425E99

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)	75 234,76	125 183,05
W	020	Należności netto ¹⁾	258 990,63	350 194,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 441,07	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	21 149,18	21 404,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	199 733,32	232 270,72
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)	134 492,07	243 106,54
		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	258 990,63	350 194,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 021,31	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 520,59	37 219,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 948,68	35 393,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 571,91	1 826,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	109 342,96	191 056,97

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

2024.10.17

Dariusz Płoskonka

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

Anna OLEŚ

Skarbnik

2024.10.17

BeSTia

Dariusz Płoskonka

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

6AA642F5DB425E99