

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 marca roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6CF255131C12F0B9



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	64,00
G	400	40002	0830	281 000,00	54 722,86
G	710	71035	0830	86 000,00	13 268,53
G	710	71035	2650	10 000,00	10 000,00
G	900	90001	0640	0,00	48,00
G	900	90001	0830	639 000,00	108 607,20
G	900	90001	0920	0,00	0,32
G	900	90002	0640	0,00	112,00
G	900	90002	0830	3 757 084,00	793 276,61
G	900	90002	0920	0,00	44,36
G	900	90002	0970	0,00	2 385,15
G	900	90003	0830	20 000,00	0,00
G	900	90003	2650	50 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 843 084,00	1 012 529,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			86 916,00	86 915,59
L	190 Ogółem (H+K110)			4 930 000,00	1 099 444,62

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	3 500,00	303,60
M	400	40002	4260	38 000,00	0,00
M	400	40002	4300	6 000,00	562,80
M	400	40002	4360	200,00	37,78
M	400	40002	4390	9 000,00	539,34
M	400	40002	4430	7 500,00	949,05
M	400	40002	4480	40 000,00	9 984,00
M	400	40002	4510	1 200,00	0,00
M	710	71035	4210	300,00	0,00
M	710	71035	4260	1 800,00	445,08
M	710	71035	4300	35 000,00	8 000,75
M	710	71035	4360	100,00	35,34
M	710	71035	4430	200,00	0,00
M	900	90001	4210	20 000,00	3 166,74
M	900	90001	4260	54 000,00	401,24
M	900	90001	4270	7 000,00	0,00
M	900	90001	4300	140 000,00	29 515,30
M	900	90001	4360	200,00	36,84
M	900	90001	4390	1 300,00	551,07
M	900	90001	4430	4 000,00	697,80
M	900	90001	4480	13 300,00	3 324,00
M	900	90002	4210	200 000,00	31 689,84
M	900	90002	4260	3 500,00	0,00
M	900	90002	4270	64 000,00	4 254,81
M	900	90002	4300	2 100 000,00	425 723,97
M	900	90002	4360	1 500,00	351,75
M	900	90002	4390	1 000,00	0,00
M	900	90002	4430	10 000,00	6 023,00
M	900	90002	4480	22 600,00	5 631,00
M	900	90002	4500	3 800,00	1 340,00
M	900	90003	4210	9 000,00	1 650,81
M	900	90003	4300	7 100,00	511,99
M	900	90003	4360	100,00	0,00
M	900	90003	4430	1 800,00	1 331,00
M	900	90017	3020	14 000,00	0,00
M	900	90017	4010	1 438 000,00	348 794,90
M	900	90017	4040	111 350,00	0,00
M	900	90017	4110	254 900,00	52 381,46
M	900	90017	4120	35 650,00	5 336,53
M	900	90017	4210	17 000,00	1 800,20
M	900	90017	4260	15 500,00	0,00
M	900	90017	4280	5 700,00	580,00
M	900	90017	4300	15 000,00	3 158,91
M	900	90017	4410	8 700,00	1 808,64
M	900	90017	4440	46 000,00	0,00

Anna OLEŚ

Skarbnik

2025.04.17

BeSTia

Dariusz Płoskonka

Przewodniczący zarządu

2025.04.17

6CF255131C12F0B9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.21

Strona 2 z 5

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			4 770 000,00	950 919,54
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)			160 000,00	148 525,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 930 000,00	1 099 444,62
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Skarbnik

2025.04.17

Dariusz Płoskonka

Przewodniczący zarządu

2025.04.17

BeSTia

6CF255131C12F0B9

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)	44 766,13	43 974,02
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	297 989,85	353 796,85
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	16 601,29	23 370,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	255 840,39	249 245,79
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>	86 915,59	148 525,08
		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	297 989,85	353 796,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 698,37	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 187,71	75 040,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 517,78	71 655,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 669,93	3 385,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	144 815,30	169 786,41

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

2025.04.17

Dariusz Płoskonka

Przewodniczący zarządu

2025.04.17

Anna OLEŚ

Skarbnik

2025.04.17

BeSTia

Dariusz Płoskonka

Przewodniczący zarządu

2025.04.17

6CF255131C12F0B9