


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Urząd Gminy Rajcza</div> <div style="text-align: center;">ul. Górska 1 34-370 RAJCZA</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 73208410E0DFDDBA 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">072182692</div>							
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żywiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ RAJCZA						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
24	17	11	2			900	90002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90002, RAJCZA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 770 000,00	2 522 882,30
G	0920	0,00	35 229,64
G	0970	0,00	6,13
G	2650	60 000,00	60 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	22 551,41
H	RAZEM 96272	2 830 000,00	2 640 669,48
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	130 000,00	130 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 960 000,00	2 770 669,48

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

73208410E0DFDDBA

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	11 400,00	10 256,39
M	4010	795 740,00	753 391,36
M	4040	64 575,00	55 124,94
M	4110	142 085,00	130 987,25
M	4120	18 412,00	15 540,46
M	4210	217 582,00	210 929,55
M	4260	41 000,00	33 258,38
M	4280	1 400,00	660,00
M	4300	1 387 706,00	1 344 572,12
M	4360	2 500,00	2 097,10
M	4390	16 350,00	15 616,78
M	4410	4 600,00	3 256,59
M	4430	16 950,00	16 851,56
M	4440	27 400,00	27 124,39
M	4480	82 300,00	71 109,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	14 906,35
N	RAZEM 153762	2 830 000,00	2 705 682,22
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)	130 000,00	64 987,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 960 000,00	2 770 669,48
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

73208410E0DFDDBA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.11

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

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)	173 594,46	126 338,77
W	020	Należności netto ¹⁾	105 960,38	92 988,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	14 906,35
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	45 970,70	33 584,84
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	149 554,84	154 339,71
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)	130 000,00	64 987,26
		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	105 960,38	89 766,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 907,74	55 124,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 635,89	10 601,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	31 431,88	9 514,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 155,52	1 086,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 424,02	88 613,44

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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

73208410E0DFDDBA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.18

BeSTia

73208410E0DFDDBA

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.18

Strona 4 z 4