


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Urząd Gminy Rajcza ul.Górska 1 34-370 RAJCZA			 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			3A6651BE2B162796	
072182692			do dnia 30 czerwca roku 2020				
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	2 160 000,00	1 154 134,77
G	0920	0,00	11 836,13
G	2650	60 000,00	20 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	22 551,41
H	RAZEM 95302	2 220 000,00	1 208 522,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	130 000,00	130 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 350 000,00	1 338 522,31

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

3A6651BE2B162796

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 500,00	2 956,01
M	4010	795 740,00	369 660,82
M	4040	64 575,00	0,00
M	4110	142 085,00	58 006,92
M	4120	18 412,00	6 917,32
M	4210	164 500,00	83 874,66
M	4260	40 300,00	16 887,60
M	4270	6 000,00	0,00
M	4280	2 300,00	0,00
M	4300	833 288,00	623 530,62
M	4360	2 700,00	1 129,47
M	4390	11 200,00	6 947,28
M	4410	7 700,00	1 825,85
M	4430	16 000,00	5 404,74
M	4440	23 400,00	18 861,50
M	4480	84 300,00	35 556,00
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 158032	2 220 000,00	1 231 558,79
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	106 963,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 350 000,00	1 338 522,31
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

3A6651BE2B162796

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

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	123 368,56
W	020	Należności netto ¹⁾	105 960,38	109 397,29
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	45 970,70	47 653,52
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	149 554,84	125 802,33
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	106 963,52
		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	109 397,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 909,74	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 635,89	11 854,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	31 431,88	11 274,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 155,52	579,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 424,02	112 419,25

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
2020.07.21

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

3A6651BE2B162796

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

3A6651BE2B162796

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

Strona 4 z 4