


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
<b>Urząd Gminy Rajcza</b> ul.Górska 1 34-370 RAJCZA			<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			6D6F57E7C0124204	
072182692			do dnia 30 września roku 2020				
Nazwa województwa			śląskie				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			żywiecki				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			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	2 760 000,00	1 859 320,73
G	0920	0,00	34 987,81
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	<b>RAZEM 95302</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>1 936 859,95</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	130 000,00	130 000,00
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 066 859,95</b>

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

6D6F57E7C0124204

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 500,00	4 224,45
M	4010	795 740,00	555 188,46
M	4040	64 575,00	0,00
M	4110	142 085,00	89 212,36
M	4120	18 412,00	10 437,10
M	4210	164 500,00	122 697,37
M	4260	42 300,00	26 480,99
M	4270	4 000,00	0,00
M	4280	2 300,00	190,00
M	4300	1 433 288,00	981 059,68
M	4360	2 700,00	1 629,71
M	4390	11 200,00	8 352,55
M	4410	7 700,00	2 467,14
M	4430	16 000,00	7 462,14
M	4440	25 400,00	25 062,54
M	4480	82 300,00	53 769,00
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 158032</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>1 888 233,49</b>
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	178 626,46
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 066 859,95</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

6D6F57E7C0124204

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

## 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	194 557,53
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	105 960,38	110 805,32
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	49 069,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	149 554,84	126 736,39
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>	<b>130 000,00</b>	<b>178 626,46</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	105 960,38	110 805,32
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 909,74	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 635,89	1 706,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	31 431,88	1 706,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 155,52	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 424,02	123 241,04

<sup>1)</sup> 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  
2020.10.20

BeSTia

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

6D6F57E7C0124204

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.11

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna OLEŚ

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

6D6F57E7C0124204

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

Strona 4 z 4