

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 312C8517DD87B023 		
Gmina Charsznica ul.Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA Numer identyfikacyjny REGON: 291010027					
Nazwa województwa małopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miechowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHARSZNICA					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
12	08	01	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0690	7 500,00	2 926,00
G	400	40002	0750	40 000,00	34 900,00
G	400	40002	0830	1 100 000,00	855 028,61
G	400	40002	0870	1 000,00	0,00
G	400	40002	0920	15 500,00	3 535,29
G	710	71095	0830	334 000,00	333 811,37
G	710	71095	0870	12 000,00	11 100,00
G	900	90001	0690	5 000,00	931,00
G	900	90001	0750	10 000,00	1 300,00
G	900	90001	0830	1 070 000,00	692 035,41
G	900	90001	0870	6 000,00	5 100,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	386 913,67
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	16 108,31
H	RAZEM			2 601 000,00	2 343 689,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			140 000,00	50 243,99
L	190 Ogółem (H+K110)			2 741 000,00	2 393 933,65

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	7 000,00	3 552,50
M	400	40002	4010	520 000,00	421 267,86
M	400	40002	4040	47 000,00	29 061,71
M	400	40002	4110	94 000,00	74 178,32
M	400	40002	4120	12 000,00	9 969,42
M	400	40002	4210	52 500,00	14 184,36
M	400	40002	4240	200,00	166,61
M	400	40002	4260	238 000,00	55 564,11
M	400	40002	4270	20 000,00	6 558,90
M	400	40002	4280	2 000,00	566,28
M	400	40002	4300	29 000,00	15 383,67
M	400	40002	4360	6 000,00	4 660,91
M	400	40002	4390	31 000,00	12 262,00
M	400	40002	4410	300,00	286,67
M	400	40002	4430	80 000,00	75 951,64
M	400	40002	4440	20 000,00	12 194,54
M	400	40002	4530	4 000,00	3 132,02
M	400	40002	4700	1 000,00	328,32
M	710	71095	3020	1 500,00	1 338,48
M	710	71095	4010	150 000,00	83 471,36
M	710	71095	4040	15 000,00	8 063,15
M	710	71095	4110	30 000,00	17 030,07
M	710	71095	4120	4 200,00	2 217,19
M	710	71095	4210	72 500,00	33 067,97
M	710	71095	4240	200,00	55,93
M	710	71095	4270	31 000,00	1 138,93
M	710	71095	4280	2 000,00	874,12
M	710	71095	4300	22 000,00	4 908,76
M	710	71095	4360	2 000,00	952,29
M	710	71095	4410	200,00	114,45
M	710	71095	4430	2 000,00	839,05
M	710	71095	4440	6 700,00	3 521,40
M	710	71095	4530	4 200,00	1 516,58
M	710	71095	4700	1 000,00	195,92
M	710	71095	4780	1 500,00	603,65
M	900	90001	3020	9 000,00	6 229,63
M	900	90001	4010	577 500,00	576 707,22
M	900	90001	4040	52 000,00	43 579,77
M	900	90001	4110	109 000,00	104 600,12
M	900	90001	4120	11 500,00	10 887,80
M	900	90001	4170	33 000,00	28 774,00
M	900	90001	4210	62 000,00	61 702,13
M	900	90001	4240	300,00	133,02
M	900	90001	4260	152 300,00	11 316,28
M	900	90001	4270	7 000,00	6 230,18

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

2023.03.01

BeSTia

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

2023.03.01

312C8517DD87B023 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4280	1 200,00	1 013,60
M	900	90001	4300	20 500,00	15 917,66
M	900	90001	4360	5 300,00	4 955,01
M	900	90001	4390	9 400,00	6 640,00
M	900	90001	4410	700,00	239,17
M	900	90001	4430	9 800,00	9 220,74
M	900	90001	4440	24 800,00	17 066,74
M	900	90001	4530	3 400,00	2 649,42
M	900	90001	4700	1 300,00	641,76
M	900	90001	4780	1 000,00	782,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	386 913,67
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	61 082,77
N	RAZEM			2 601 000,00	2 256 462,75
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)			140 000,00	137 470,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 741 000,00	2 393 933,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

2023.03.01

BeSTia

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

2023.03.01

312C8517DD87B023 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Strona 3 z 5

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)	6 129,91	108 168,29
W	020	Należności netto ¹⁾	156 890,27	176 952,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	30 828,97	41 700,83
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	65 686,47	66 741,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 279,63	13 869,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	122 055,82	161 518,85
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)	50 243,99	137 470,90
		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	156 276,22	168 326,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 598,93	55 048,42
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 713,00	31 376,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 928,84	25 108,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 303,16	1 633,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 217,32	11 753,99

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	418 000,00	357 188,26
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	7 990,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

KATARZYNA WRZESIŃ

Skarbnik
2023.03.01

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu
2023.03.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

korekta dotyczy podwojonych pozycji podsumowujących daną tabelę, koterkta pozycji W044

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

2023.03.01

BeSTia

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

2023.03.01

312C8517DD87B023 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Strona 5 z 5