

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 marca roku 2022		Adresat:	
Gmina Charsznica ul.Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA Numer identyfikacyjny REGON: 291010027				Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie F96E2FA2A7349C13 	
Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miechowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHARSZNICA				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 064,00
G	400	40002	0750	40 000,00	9 700,00
G	400	40002	0830	1 100 000,00	191 530,05
G	400	40002	0870	1 000,00	0,00
G	400	40002	0920	15 500,00	1 214,76
G	710	71095	0830	110 000,00	54 550,17
G	710	71095	0870	12 000,00	11 100,00
G	900	90001	0690	5 000,00	532,00
G	900	90001	0750	10 000,00	400,00
G	900	90001	0830	1 070 000,00	158 193,05
G	900	90001	0870	6 000,00	5 100,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	96 386,46
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	11 039,54
H	RAZEM			2 377 000,00	540 810,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			140 000,00	50 243,99
L	190 Ogółem (H+K110)			2 517 000,00	591 054,02

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	0,00
M	400	40002	4010	520 000,00	103 880,01
M	400	40002	4040	42 000,00	0,00
M	400	40002	4110	94 000,00	17 222,23
M	400	40002	4120	12 000,00	2 304,00
M	400	40002	4210	52 500,00	6 096,48
M	400	40002	4240	200,00	42,06
M	400	40002	4260	238 000,00	13 584,25
M	400	40002	4270	20 000,00	1 568,74
M	400	40002	4280	2 000,00	80,00
M	400	40002	4300	34 000,00	3 323,53
M	400	40002	4360	6 000,00	1 296,83
M	400	40002	4390	31 000,00	2 100,00
M	400	40002	4410	300,00	0,00
M	400	40002	4430	80 000,00	1 990,75
M	400	40002	4440	20 000,00	0,00
M	400	40002	4530	4 000,00	2 163,33
M	400	40002	4700	1 000,00	254,80
M	710	71095	3020	1 000,00	0,00
M	710	71095	4010	46 000,00	16 141,67
M	710	71095	4040	3 000,00	0,00
M	710	71095	4110	8 200,00	3 300,73
M	710	71095	4120	1 000,00	426,36
M	710	71095	4210	28 000,00	4 635,15
M	710	71095	4240	200,00	12,26
M	710	71095	4270	18 000,00	31,07
M	710	71095	4280	1 000,00	0,00
M	710	71095	4300	7 000,00	990,09
M	710	71095	4360	1 000,00	222,12
M	710	71095	4410	200,00	0,00
M	710	71095	4430	2 000,00	287,36
M	710	71095	4440	1 700,00	0,00
M	710	71095	4530	2 200,00	1 252,12
M	710	71095	4700	1 000,00	129,36
M	710	71095	4780	500,00	108,80
M	900	90001	3020	9 000,00	0,00
M	900	90001	4010	555 000,00	131 385,09
M	900	90001	4040	42 000,00	0,00
M	900	90001	4110	99 000,00	24 331,96
M	900	90001	4120	11 000,00	2 409,67
M	900	90001	4170	33 000,00	14 824,00
M	900	90001	4210	60 000,00	12 949,57
M	900	90001	4240	100,00	34,57
M	900	90001	4260	174 500,00	4 578,84
M	900	90001	4270	40 000,00	36,80

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

2022.04.08

BeSTia

JAN ŻEBRAK

Przewodniczący zarządu

2022.04.08

F96E2FA2A7349C13

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	0,00
M	900	90001	4300	20 500,00	2 521,12
M	900	90001	4360	5 300,00	1 267,75
M	900	90001	4390	7 400,00	1 330,00
M	900	90001	4410	200,00	0,00
M	900	90001	4430	2 800,00	1 626,86
M	900	90001	4440	24 800,00	0,00
M	900	90001	4530	2 900,00	1 554,25
M	900	90001	4700	1 300,00	175,84
M	900	90001	4780	1 000,00	192,91
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	96 386,46
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	9 379,62
N	RAZEM			2 377 000,00	488 429,41
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	102 624,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 517 000,00	591 054,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 005,32

¹⁾ niepotrzebne skreślić

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

2022.04.08

BeSTia

F96E2FA2A7349C13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

JAN ŻEBRAK

Przewodniczący zarządu

2022.04.08

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	36 977,31
W	020	Należności netto ¹⁾	156 890,27	157 621,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	30 828,97	29 923,23
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	65 686,47	57 994,86
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 279,63	15 244,86
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	122 055,82	107 218,71
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)	50 243,99	102 624,61
		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	157 473,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 598,93	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 713,00	63 635,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 928,84	48 252,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 303,16	2 983,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 217,32	10 492,79

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

KATARZYNA WRZESIŃ

Skarbnik
2022.04.08

BeSTia

JAN ŻEBRAK

Przewodniczący zarządu
2022.04.08

F96E2FA2A7349C13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

Strona 4 z 5

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik
2022.04.08

BeSTia

F96E2FA2A7349C13

JAN ŻEBRAK

Przewodniczący zarządu
2022.04.08