

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 2023	Adresat:		
Gmina Charsznica ul.Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA Numer identyfikacyjny REGON: 291010027			Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 02F09E50E85DBF25  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾			małopolskie miechowski 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	10 000,00	0,00
G	400	40002	0750	46 000,00	8 700,00
G	400	40002	0830	1 211 000,00	189 120,18
G	400	40002	0870	10 000,00	0,00
G	400	40002	0920	16 000,00	830,25
G	710	71095	0830	300 000,00	119 812,72
G	710	71095	0870	20 000,00	0,00
G	900	90001	0690	5 000,00	0,00
G	900	90001	0750	10 000,00	0,00
G	900	90001	0830	1 295 000,00	197 590,48
G	900	90001	0870	10 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	108 447,45
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	13 983,34
H	RAZEM			2 933 000,00	638 484,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			240 000,00	137 470,90
L	190 Ogółem (H+K110)			3 173 000,00	775 955,32

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	84 030,17
M	400	40002	4040	45 000,00	0,00
M	400	40002	4110	94 000,00	18 222,40
M	400	40002	4120	12 000,00	2 432,20
M	400	40002	4210	40 000,00	3 242,62
M	400	40002	4240	1 000,00	428,50
M	400	40002	4260	370 000,00	11 124,31
M	400	40002	4270	20 000,00	2 693,12
M	400	40002	4280	2 000,00	118,60
M	400	40002	4300	34 000,00	5 313,18
M	400	40002	4360	6 000,00	1 253,16
M	400	40002	4390	35 000,00	1 666,00
M	400	40002	4410	1 000,00	0,00
M	400	40002	4430	80 000,00	926,33
M	400	40002	4440	20 000,00	0,00
M	400	40002	4530	5 000,00	1 877,78
M	400	40002	4700	1 000,00	273,69
M	710	71095	3020	2 000,00	0,00
M	710	71095	4010	152 000,00	38 706,56
M	710	71095	4040	12 000,00	0,00
M	710	71095	4110	28 000,00	6 598,86
M	710	71095	4120	4 000,00	830,89
M	710	71095	4210	60 500,00	10 506,88
M	710	71095	4240	1 000,00	92,40
M	710	71095	4270	35 000,00	2 123,17
M	710	71095	4280	1 000,00	66,10
M	710	71095	4300	9 000,00	1 626,88
M	710	71095	4360	1 000,00	429,35
M	710	71095	4410	500,00	0,00
M	710	71095	4430	3 000,00	632,86
M	710	71095	4440	5 000,00	0,00
M	710	71095	4530	4 000,00	1 053,54
M	710	71095	4700	1 000,00	179,82
M	710	71095	4780	1 000,00	223,66
M	900	90001	3020	5 000,00	382,60
M	900	90001	4010	650 000,00	208 667,67
M	900	90001	4040	50 000,00	0,00
M	900	90001	4110	110 000,00	27 295,55
M	900	90001	4120	15 000,00	3 133,04
M	900	90001	4210	60 000,00	20 970,60
M	900	90001	4240	1 000,00	405,77
M	900	90001	4260	330 000,00	48,63
M	900	90001	4270	30 000,00	10 023,13
M	900	90001	4280	3 000,00	1 417,30

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

2023.04.11

BeSTia

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

2023.04.11

02F09E50E85DBF25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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	4300	15 000,00	3 864,49
M	900	90001	4360	6 000,00	1 686,66
M	900	90001	4390	8 000,00	2 256,00
M	900	90001	4410	1 000,00	0,00
M	900	90001	4430	9 000,00	1 511,70
M	900	90001	4440	20 000,00	0,00
M	900	90001	4530	5 000,00	2 218,28
M	900	90001	4700	1 000,00	281,49
M	900	90001	4780	1 000,00	197,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	108 447,45
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	27 883,75
N	RAZEM			2 933 000,00	617 364,94
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)			240 000,00	158 590,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 173 000,00	775 955,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

2023.04.11

BeSTia

02F09E50E85DBF25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

2023.04.11

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)	108 168,29	24 836,63
W	020	Należności netto ¹⁾	176 952,46	206 939,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	41 700,83	41 942,53
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	66 741,00	66 198,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 869,00	11 763,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	161 518,85	84 948,58
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)	137 470,90	158 590,38
		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	168 326,41	198 515,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 048,42	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	31 376,34	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 108,73	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 633,37	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 753,99	25 611,47

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	40 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	40 000,00	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		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
2023.04.11

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu
2023.04.11

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

2023.04.11

BeSTia

02F09E50E85DBF25

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

2023.04.11