

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 30 czerwca roku 2022		Adresat:	
Gmina Charsznica ul.Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA Numer identyfikacyjny REGON: 291010027				Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie C1F0D638705B76D4 	
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	1 330,00
G	400	40002	0750	40 000,00	18 100,00
G	400	40002	0830	1 100 000,00	405 021,06
G	400	40002	0870	1 000,00	0,00
G	400	40002	0920	15 500,00	1 998,56
G	710	71095	0830	220 000,00	135 146,30
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	700,00
G	900	90001	0830	1 070 000,00	328 000,06
G	900	90001	0870	6 000,00	5 100,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	192 772,92
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	13 037,81
H	RAZEM			2 487 000,00	1 113 237,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			140 000,00	50 243,99
L	190 Ogółem (H+K110)			2 627 000,00	1 163 481,70

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	201 798,36
M	400	40002	4040	42 000,00	0,00
M	400	40002	4110	94 000,00	33 833,69
M	400	40002	4120	12 000,00	4 510,08
M	400	40002	4210	52 500,00	8 582,18
M	400	40002	4240	200,00	83,13
M	400	40002	4260	238 000,00	36 188,02
M	400	40002	4270	20 000,00	4 101,81
M	400	40002	4280	2 000,00	80,00
M	400	40002	4300	34 000,00	7 157,58
M	400	40002	4360	6 000,00	2 558,92
M	400	40002	4390	31 000,00	2 720,00
M	400	40002	4410	300,00	263,97
M	400	40002	4430	80 000,00	20 075,13
M	400	40002	4440	20 000,00	9 011,22
M	400	40002	4530	4 000,00	2 426,82
M	400	40002	4700	1 000,00	254,80
M	710	71095	3020	1 000,00	0,00
M	710	71095	4010	96 000,00	41 014,91
M	710	71095	4040	13 000,00	0,00
M	710	71095	4110	19 200,00	7 244,21
M	710	71095	4120	2 000,00	928,96
M	710	71095	4210	48 000,00	10 692,00
M	710	71095	4240	200,00	27,76
M	710	71095	4270	31 000,00	228,65
M	710	71095	4280	1 000,00	0,00
M	710	71095	4300	7 000,00	1 953,48
M	710	71095	4360	1 000,00	505,90
M	710	71095	4410	200,00	106,77
M	710	71095	4430	2 000,00	401,21
M	710	71095	4440	6 700,00	2 785,47
M	710	71095	4530	2 200,00	1 295,16
M	710	71095	4700	1 000,00	129,36
M	710	71095	4780	500,00	244,20
M	900	90001	3020	9 000,00	0,00
M	900	90001	4010	555 000,00	253 510,94
M	900	90001	4040	42 000,00	0,00
M	900	90001	4110	99 000,00	47 602,73
M	900	90001	4120	11 000,00	4 669,64
M	900	90001	4170	33 000,00	28 774,00
M	900	90001	4210	60 000,00	26 216,16
M	900	90001	4240	100,00	66,89
M	900	90001	4260	168 000,00	11 201,78
M	900	90001	4270	40 000,00	4 808,54

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

2022.07.15

BeSTia

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

2022.07.15

C1F0D638705B76D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.14

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	100,00
M	900	90001	4300	20 500,00	6 481,59
M	900	90001	4360	5 300,00	2 613,75
M	900	90001	4390	7 400,00	3 350,00
M	900	90001	4410	700,00	222,45
M	900	90001	4430	8 800,00	3 427,54
M	900	90001	4440	24 800,00	12 732,11
M	900	90001	4530	2 900,00	1 905,23
M	900	90001	4700	1 300,00	531,84
M	900	90001	4780	1 000,00	352,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	192 772,92
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	13 885,55
N	RAZEM			2 487 000,00	1 016 429,71
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	147 051,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 627 000,00	1 163 481,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

2022.07.15

BeSTia

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

2022.07.15

C1F0D638705B76D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.14

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	133 709,34
W	020	Należności netto ¹⁾	156 890,27	211 955,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	30 828,97	29 768,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	65 686,47	62 128,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 279,63	13 488,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	122 055,82	212 101,44
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	113 247,30
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	147 051,99
		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	211 607,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 598,93	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 713,00	60 208,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	21 928,84	44 518,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 303,16	3 037,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 217,32	16 258,87

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	200 000,00	6 752,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	120 000,00
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	113 247,30

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
2022.07.15

BeSTia

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu
2022.07.15

C1F0D638705B76D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.14

Strona 4 z 5

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

2022.07.15

BeSTia

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

2022.07.15

C1F0D638705B76D4