


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Czarna ul.Dworcowa 6 39-215 CZARNA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 29C94F2F12A407B5	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
851661079		do dnia 31 marca roku 2023			
Nazwa województwa		podkarpackie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		dębicki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CZARNA			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
18	03	03	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 411 083,00	319 992,74
G	400	40095	0920	0,00	927,52
G	900	90001	0830	986 539,08	276 521,79
G	900	90001	2650	467 535,92	21 774,52
G	900	90004	0830	40 000,00	0,00
G	900	90013	0830	6 000,00	0,00
G	900	90017	0950	0,00	7 477,32
G	900	90095	0920	0,00	568,47
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	34 812,25
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	479,65
H	RAZEM			2 911 158,00	662 554,26
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			25 000,00	87 235,44
L	190 Ogółem (H+K110)			2 936 158,00	749 789,70

Marta Eliza Wstawska

 Skarbnik
 2023.04.24

BeSTia

Józef Chudy

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.24

29C94F2F12A407B5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	76 144,00	21 459,44
M	400	40002	4260	312 000,00	135 155,01
M	400	40002	4270	97 722,00	5 138,00
M	400	40002	4300	61 490,00	4 918,54
M	400	40002	4360	3 100,00	697,67
M	400	40002	4430	76 377,00	3 047,95
M	400	40002	4480	930,00	232,08
M	600	60095	4210	35 186,00	11 293,56
M	600	60095	4270	6 400,00	467,85
M	600	60095	4300	1 841,00	719,32
M	600	60095	4430	3 188,00	272,38
M	900	90001	4210	26 670,00	18 579,26
M	900	90001	4260	517 033,00	360 209,95
M	900	90001	4270	45 537,00	38 275,34
M	900	90001	4300	33 010,00	29 376,84
M	900	90001	4360	1 900,00	741,64
M	900	90001	4430	12 435,00	1 948,09
M	900	90001	4480	101 170,00	26 134,92
M	900	90004	4030	500,00	0,00
M	900	90004	4210	36 000,00	2 604,37
M	900	90004	4270	3 500,00	0,00
M	900	90013	4210	6 000,00	0,00
M	900	90017	3020	3 500,00	680,00
M	900	90017	4010	1 099 000,00	280 711,48
M	900	90017	4040	76 000,00	0,00
M	900	90017	4110	196 000,00	43 579,24
M	900	90017	4120	29 000,00	4 186,92
M	900	90017	4280	1 000,00	0,00
M	900	90017	4410	12 000,00	3 093,08
M	900	90017	4440	30 000,00	20 400,00
M	900	90017	4700	3 400,00	0,00
M	900	90017	4710	1 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	34 812,25
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	71,21
N	RAZEM			2 909 033,00	1 048 806,39
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	465,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			27 125,00	-299 481,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 936 158,00	749 789,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	4 008,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik

2023.04.24

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

29C94F2F12A407B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Strona 2 z 4

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)	174 875,66	17 006,15
W	020	Należności netto ¹⁾	111 329,93	136 200,57
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 590,80	18 590,80
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 188,17	3 667,82
W	023	Należności netto wymagalne	69 006,01	58 565,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 447,02	88 986,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	210 417,17	541 674,81
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)	87 235,44	-299 481,69
		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	117 032,23	141 423,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 617,09	4 207,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 058,40	36 122,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 509,96	34 685,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 548,44	1 437,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	79 053,56	497 862,84

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	465,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik
2023.04.24

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

29C94F2F12A407B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik
2023.04.24

BeSTia

29C94F2F12A407B5

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2023.04.24

Strona 4 z 4