


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 69E0341A8EAA3732	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
851661079		do dnia 30 września 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	1 099 467,66
G	400	40095	0920	0,00	3 257,54
G	600	60095	0870	0,00	9 105,70
G	900	90001	0830	986 539,08	856 806,19
G	900	90001	2650	467 535,92	333 806,52
G	900	90004	0830	40 000,00	49 082,71
G	900	90013	0830	6 000,00	0,00
G	900	90017	0950	0,00	7 477,32
G	900	90095	0920	0,00	1 996,55
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	104 436,55
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	518,05
H	RAZEM			2 911 158,00	2 465 954,79
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	2 553 190,23

Marta Eliza Wstawska

 Skarbnik
 2023.10.20

BeSTia

Józef Chudy

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.20

69E0341A8EAA3732

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	70 144,00	69 742,44
M	400	40002	4260	213 500,00	177 768,73
M	400	40002	4270	30 722,00	28 191,89
M	400	40002	4300	15 490,00	15 060,44
M	400	40002	4360	3 100,00	2 106,06
M	400	40002	4430	76 377,00	46 376,95
M	400	40002	4480	930,00	696,24
M	600	60095	4210	35 186,00	32 588,83
M	600	60095	4270	6 400,00	5 923,07
M	600	60095	4300	1 841,00	1 561,12
M	600	60095	4430	3 188,00	1 062,38
M	900	90001	4210	52 170,00	51 545,93
M	900	90001	4260	629 033,00	627 225,92
M	900	90001	4270	70 537,00	69 335,06
M	900	90001	4300	108 010,00	107 373,20
M	900	90001	4360	1 900,00	1 567,02
M	900	90001	4430	12 435,00	10 828,09
M	900	90001	4480	101 170,00	77 750,76
M	900	90004	4210	16 000,00	13 915,39
M	900	90004	4270	3 500,00	533,60
M	900	90004	4300	500,00	0,00
M	900	90013	4210	6 000,00	0,00
M	900	90017	3020	3 500,00	2 140,00
M	900	90017	4010	1 099 000,00	814 029,66
M	900	90017	4040	76 000,00	0,00
M	900	90017	4110	196 000,00	129 719,61
M	900	90017	4120	29 000,00	11 915,74
M	900	90017	4280	1 000,00	142,00
M	900	90017	4410	12 000,00	8 609,52
M	900	90017	4440	30 000,00	29 214,70
M	900	90017	4700	3 400,00	280,00
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	104 436,55
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	71,21
N	RAZEM			2 909 033,00	2 441 712,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 774,00
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	108 704,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 936 158,00	2 553 190,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	12 025,31

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

69E0341A8EAA3732

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

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	35 037,15
W	020	Należności netto ¹⁾	111 329,93	110 813,18
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	3 706,22
W	023	Należności netto wymagalne	69 006,01	53 712,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 447,02	18 836,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	210 417,17	55 982,90
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	108 704,12
		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	115 997,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 617,09	3 667,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 058,40	32 955,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 509,96	31 694,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 548,44	1 260,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	79 053,56	18 550,83

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	2 774,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

69E0341A8EAA3732

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

69E0341A8EAA3732

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2023.10.20