


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Czarna		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
ul.Dworcowa 6 39-215 CZARNA				2A236425A2C00047	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
851661079		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		podkarpackie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 472 200,00	1 472 199,44
G	400	40095	0920	0,00	4 310,02
G	600	60095	0870	0,00	9 105,70
G	900	90001	0830	1 228 530,08	1 228 530,04
G	900	90001	2650	467 535,92	467 535,92
G	900	90004	0830	40 000,00	79 014,76
G	900	90013	0830	6 000,00	6 648,14
G	900	90017	0950	0,00	7 477,32
G	900	90095	0920	0,00	2 641,63
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	139 248,75
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	520,35
H	RAZEM			3 214 266,00	3 417 232,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			25 000,00	87 235,44
L	190 Ogółem (H+K110)			3 239 266,00	3 504 467,51

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik
2024.02.14

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

2A236425A2C00047

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	86 901,00	86 990,51
M	400	40002	4260	224 990,00	242 592,23
M	400	40002	4270	66 131,00	66 130,12
M	400	40002	4300	26 156,00	26 155,67
M	400	40002	4360	2 763,00	2 762,93
M	400	40002	4430	63 509,00	77 437,95
M	400	40002	4480	930,00	928,32
M	600	60095	4210	42 086,00	42 017,01
M	600	60095	4270	6 400,00	6 354,67
M	600	60095	4300	1 941,00	1 847,26
M	600	60095	4430	2 188,00	2 002,38
M	900	90001	4210	83 634,00	83 633,47
M	900	90001	4260	738 977,00	905 539,01
M	900	90001	4270	115 102,00	115 101,61
M	900	90001	4300	161 227,00	161 226,36
M	900	90001	4360	1 951,00	1 950,71
M	900	90001	4430	12 796,00	14 296,09
M	900	90001	4480	103 559,00	103 558,68
M	900	90004	4210	16 000,00	16 024,01
M	900	90004	4270	3 500,00	883,60
M	900	90004	4300	500,00	97,99
M	900	90017	3020	3 500,00	2 900,00
M	900	90017	4010	1 089 000,00	1 087 543,94
M	900	90017	4040	86 000,00	85 978,49
M	900	90017	4110	196 000,00	188 333,87
M	900	90017	4120	29 000,00	17 131,00
M	900	90017	4280	1 000,00	642,00
M	900	90017	4410	12 000,00	11 636,57
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	139 248,75
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	5 434,82
N	RAZEM			3 212 141,00	3 525 874,72
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)			27 125,00	-21 407,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 239 266,00	3 504 467,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	16 033,72

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik

2024.02.14

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

2A236425A2C00047

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

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	104 476,17
W	020	Należności netto ¹⁾	111 329,93	100 406,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 590,80	23 954,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 188,17	796,55
W	023	Należności netto wymagalne	69 006,01	50 766,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 447,02	44 544,44
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	210 417,17	270 834,23
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	-21 407,21
		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	110 951,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 617,09	67 646,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 058,40	70 660,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 509,96	67 914,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 548,44	2 745,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	79 053,56	131 546,30

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
2024.02.14

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

2A236425A2C00047

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik
2024.02.14

BeSTia

2A236425A2C00047

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2024.02.19