


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				81EB8AA803F103C0	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
851661079		do dnia 31 marca roku 2024			
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	1 535 156,00	313 083,97
G	400	40095	0920	0,00	686,07
G	900	90001	0830	1 383 046,70	364 572,21
G	900	90001	2650	280 069,30	89 857,55
G	900	90004	0830	97 000,00	0,00
G	900	90013	0830	8 000,00	0,00
G	900	90095	0920	0,00	561,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	34 812,26
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	285,65
H	RAZEM			3 303 272,00	803 859,03
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			25 000,00	-21 407,21
L	190 Ogółem (H+K110)			3 328 272,00	782 451,82

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

81EB8AA803F103C0

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	64 850,00	13 732,55
M	400	40002	4260	206 923,00	36 389,28
M	400	40002	4270	32 775,00	0,00
M	400	40002	4300	29 867,00	3 482,38
M	400	40002	4360	1 860,00	632,46
M	400	40002	4430	73 000,00	4 875,20
M	400	40002	4480	930,00	207,00
M	600	60095	4270	8 000,00	508,00
M	600	60095	4300	1 500,00	0,00
M	600	60095	4430	3 000,00	2 434,00
M	600	60095	4480	35 500,00	10 312,98
M	900	90001	4210	51 550,00	4 891,57
M	900	90001	4260	796 014,00	160 150,19
M	900	90001	4270	88 725,00	13 410,02
M	900	90001	4300	141 209,00	27 441,62
M	900	90001	4360	1 140,00	491,94
M	900	90001	4430	14 000,00	4 392,80
M	900	90001	4480	105 070,00	26 089,00
M	900	90004	4210	17 160,00	989,26
M	900	90004	4270	1 500,00	0,00
M	900	90004	4300	1 000,00	0,00
M	900	90013	4210	8 000,00	0,00
M	900	90017	3020	10 000,00	780,00
M	900	90017	4010	1 244 200,00	304 982,81
M	900	90017	4040	80 000,00	0,00
M	900	90017	4110	211 500,00	52 340,58
M	900	90017	4120	22 000,00	4 801,11
M	900	90017	4280	3 000,00	610,00
M	900	90017	4410	12 000,00	3 542,07
M	900	90017	4440	33 000,00	0,00
M	900	90017	4700	3 000,00	590,00
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	34 812,26
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	21 549,22
N	RAZEM			3 303 273,00	734 438,30
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	5 861,00
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	42 152,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 330 398,00	782 451,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	4 008,43

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

81EB8AA803F103C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

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)	104 476,17	21 880,09
W	020	Należności netto ¹⁾	100 406,41	107 657,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	23 954,41	23 954,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	796,55	1 082,20
W	023	Należności netto wymagalne	50 766,76	57 565,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 544,44	5 889,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	270 834,23	93 274,66
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)	-21 407,21	42 152,52
		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	110 951,97	117 917,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 646,72	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	70 660,78	41 144,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	67 914,98	39 530,77
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 745,80	1 613,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	131 546,30	44 791,46

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	5 025,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

81EB8AA803F103C0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

81EB8AA803F103C0

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2024.04.19