


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Czarna</b> ul.Dworcowa 6 39-215 CZARNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	BB4FA9C38DF9D743				
<b>851661079</b>		do dnia 31 marca roku 2021					
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>dębicki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZARNA</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	03	03	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, CZARNA

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 650 507,00	535 761,70
G	0920	0,00	1 156,53
G	2650	250 421,00	60 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	25 000,34
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 312,18
<b>H</b>	<b>RAZEM 44802</b>	<b>2 900 928,00</b>	<b>632 230,75</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	18 200,00	638,60
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 919 128,00</b>	<b>632 869,35</b>

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.21

BeSTia

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21

BB4FA9C38DF9D743

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 120,00	740,00
M	4010	887 000,00	238 911,82
M	4040	60 000,00	0,00
M	4110	160 000,00	35 526,91
M	4120	17 800,00	4 172,33
M	4170	4 000,00	0,00
M	4210	417 219,00	44 798,29
M	4260	514 100,00	90 253,75
M	4280	2 000,00	0,00
M	4300	485 144,00	71 082,89
M	4360	5 200,00	639,62
M	4400	91 000,00	22 758,90
M	4410	14 000,00	2 563,57
M	4430	84 412,00	3 742,00
M	4440	27 000,00	1 500,00
M	4480	92 000,00	22 081,00
M	4700	4 000,00	590,00
M	4710	9 000,00	0,00
M	6070	26 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	25 000,34
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	330,42
<b>N</b>	<b>RAZEM 122922</b>	<b>2 902 995,00</b>	<b>564 691,84</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 453,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	18 200,00	63 724,51
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 921 195,00</b>	<b>632 869,35</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 750,70

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.21

BeSTia

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21

BB4FA9C38DF9D743

## 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)	98 864,11	25 833,28
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	94 543,24	94 864,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 978,82	17 978,82
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 350,17	1 223,83
W	023	Należności netto wymagalne	66 334,76	60 960,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 071,90	21 662,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	226 840,65	78 636,34
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	638,60	63 724,51
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	112 522,06	102 531,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 123,77	8 938,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 233,93	25 962,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	51 479,84	24 666,31
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 754,09	1 295,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 929,08	43 065,00

<sup>1)</sup> 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	81 000,00	54 872,05
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	55 000,00	54 872,05
U	203	- środki własne	26 000,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	4 453,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Eliza Wstawska

Józef Chudy

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21

BeSTia

BB4FA9C38DF9D743

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.21

BeSTia

BB4FA9C38DF9D743

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.21