


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>	958149D79A4BABCA				
<b>851661079</b>		do dnia 30 czerwca 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	1 036 667,74
G	0920	0,00	1 913,62
G	2650	250 421,00	122 605,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	50 631,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 678,69
<b>H</b>	<b>RAZEM 44802</b>	<b>2 900 928,00</b>	<b>1 222 496,58</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>1 223 135,18</b>

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.21

BeSTia

Daniel Paweł Niedziocha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

958149D79A4BABCA

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 120,00	1 500,00
M	4010	887 000,00	452 117,46
M	4040	60 000,00	0,00
M	4110	160 000,00	72 243,53
M	4120	17 800,00	8 008,75
M	4170	4 000,00	0,00
M	4210	417 219,00	100 551,12
M	4260	514 100,00	202 776,96
M	4280	2 000,00	258,00
M	4300	485 144,00	160 330,55
M	4360	5 200,00	2 059,85
M	4400	91 000,00	45 517,80
M	4410	14 000,00	5 001,74
M	4430	84 412,00	25 210,57
M	4440	27 000,00	19 000,00
M	4480	92 000,00	44 155,00
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	50 631,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	330,42
<b>N</b>	<b>RAZEM 122922</b>	<b>2 902 995,00</b>	<b>1 190 283,28</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 923,00
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	26 928,90
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 921 195,00</b>	<b>1 223 135,18</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	15 487,71

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.21

BeSTia

Daniel Paweł Niedziocha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

958149D79A4BABCA

## 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	6 219,84
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	94 543,24	104 871,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 978,82	8 890,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 350,17	1 590,34
W	023	Należności netto wymagalne	66 334,76	56 675,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 071,90	15 570,38
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	226 840,65	99 733,31
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	26 928,90
		<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	112 172,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 123,77	4 360,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 233,93	29 017,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	51 479,84	27 740,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 754,09	1 277,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 929,08	65 744,61

<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	136 000,00	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	110 000,00	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	5 923,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Eliza Wstawska

Daniel Paweł Niedziocha

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

BeSTia

958149D79A4BABCA

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.07.21

BeSTia

958149D79A4BABCA

Daniel Paweł Niedziocha

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.07.21

Strona 4 z 4