


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021			Adresat:	
Gmina Czarna ul.Dworcowa 6 39-215 CZARNA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 4925E5D6E3A043C7 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa podkarpackie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ dębicki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZARNA							
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	1 739 611,30
G	0920	0,00	2 839,74
G	2650	250 421,00	186 512,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	76 262,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	11 342,51
H	RAZEM 44802	2 900 928,00	2 016 568,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	18 200,00	638,60
L	190 Ogółem (H+K110)	2 919 128,00	2 017 207,18

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

4925E5D6E3A043C7

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 120,00	2 260,00
M	4010	887 000,00	669 146,03
M	4040	60 000,00	0,00
M	4110	160 000,00	109 358,78
M	4120	17 800,00	11 791,17
M	4170	4 000,00	0,00
M	4210	417 219,00	155 797,97
M	4260	514 100,00	340 281,81
M	4280	2 000,00	1 207,00
M	4300	485 144,00	256 579,42
M	4360	5 200,00	3 174,26
M	4400	91 000,00	68 276,70
M	4410	14 000,00	7 359,34
M	4430	84 412,00	51 944,07
M	4440	27 000,00	25 062,54
M	4480	92 000,00	66 229,00
M	4700	4 000,00	590,00
M	4710	9 000,00	0,00
M	6070	26 000,00	2 311,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	76 262,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	330,42
N	RAZEM 122922	2 902 995,00	1 847 962,54
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	12 272,00
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	156 972,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 921 195,00	2 017 207,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	23 225,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

4925E5D6E3A043C7

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	47 664,48
W	020	Należności netto ¹⁾	94 543,24	165 566,06
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	2 254,16
W	023	Należności netto wymagalne	66 334,76	101 495,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 071,90	22 220,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	226 840,65	78 478,30
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)	638,60	156 972,64
		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	112 522,06	172 202,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 123,77	4 211,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 233,93	28 948,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	51 479,84	27 687,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 754,09	1 260,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 929,08	44 669,52

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	213 000,00	140 933,55
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	187 000,00	138 622,05
U	203	- środki własne	26 000,00	2 311,50
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	12 272,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Eliza Wstawska

Józef Chudy

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

BeSTia

4925E5D6E3A043C7

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Eliza Wstawska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

4925E5D6E3A043C7

Józef Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19