


| | | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | | Adresat: | |
| Gmina Czarna ul.Dworcowa 6 39-215 CZARNA | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 05D148040F782637 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 851661079 | | do dnia 30 września roku 2022 | | | |
| Nazwa województwa | | podkarpackie | | | |
| 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 | 1 323 377,00 | 1 083 973,03 |
| G | 400 | 40095 | 0920 | 0,00 | 2 750,08 |
| G | 900 | 90001 | 0830 | 1 188 911,00 | 798 112,51 |
| G | 900 | 90001 | 2650 | 261 290,00 | 174 192,00 |
| G | 900 | 90004 | 0830 | 35 000,00 | 34 399,17 |
| G | 900 | 90017 | 0950 | 0,00 | 203,63 |
| G | 900 | 90095 | 0920 | 0,00 | 1 685,55 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 100 471,28 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 2 568,55 |
| H | RAZEM | | | 2 808 578,00 | 2 198 355,80 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 25 000,00 | 50 214,06 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 2 833 578,00 | 2 248 569,86 |

Marta Eliza Wstawska

 Skarbnik
 2022.10.24

BeSTia

Józef Chudy

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.24

05D148040F782637

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 400 | 40002 | 2420 | 72 911,00 | 70 893,62 |
| M | 400 | 40002 | 4210 | 110 046,00 | 83 773,75 |
| M | 400 | 40002 | 4260 | 127 348,00 | 91 850,51 |
| M | 400 | 40002 | 4300 | 33 920,00 | 33 220,41 |
| M | 400 | 40002 | 4360 | 2 887,00 | 1 982,94 |
| M | 400 | 40002 | 4430 | 69 591,00 | 51 708,94 |
| M | 400 | 40002 | 4480 | 1 566,00 | 696,42 |
| M | 400 | 40002 | 6080 | 279,01 | 0,00 |
| M | 600 | 60095 | 4210 | 41 186,00 | 41 134,58 |
| M | 600 | 60095 | 4270 | 7 241,00 | 3 112,20 |
| M | 600 | 60095 | 4300 | 1 000,00 | 970,78 |
| M | 600 | 60095 | 4430 | 3 188,00 | 2 049,00 |
| M | 600 | 60095 | 6080 | 2 500,00 | 2 464,50 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 64 576,00 | 53 818,63 |
| M | 900 | 90001 | 4260 | 439 788,00 | 300 752,22 |
| M | 900 | 90001 | 4270 | 236 348,00 | 178 407,77 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 98 080,00 | 95 624,58 |
| M | 900 | 90001 | 4360 | 1 769,00 | 1 228,25 |
| M | 900 | 90001 | 4430 | 13 794,00 | 8 702,68 |
| M | 900 | 90001 | 4480 | 95 570,00 | 76 424,58 |
| M | 900 | 90001 | 6080 | 8 000,00 | 2 130,61 |
| M | 900 | 90004 | 4210 | 16 808,00 | 15 165,42 |
| M | 900 | 90004 | 4270 | 2 432,00 | 1 739,00 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 3 120,00 | 2 760,90 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 1 023 153,00 | 761 528,03 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 67 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 179 854,00 | 121 705,02 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 24 579,00 | 120 705,02 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 3 270,00 | 2 526,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 200,00 | 130,00 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 10 794,00 | 7 597,89 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 28 000,00 | 27 270,42 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 2 865,00 | 2 700,00 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 1 500,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 2 795 163,01 | 2 164 774,67 |
| 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) | | | 21 194,00 | 82 847,87 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 2 816 357,01 | 2 247 622,54 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik

2022.10.24

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

05D148040F782637

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.10

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) | 83 988,00 | 28 254,96 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 110 944,98 | 119 191,52 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 18 590,80 | 18 590,80 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 302,84 | 2 725,39 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 109 642,14 | 54 613,01 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 39 739,27 | 11 622,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 184 458,19 | 76 220,61 |
| 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) | 50 214,06 | 82 847,87 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 60,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 118 532,61 | 125 356,60 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 59 485,03 | 2 665,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 56 880,95 | 29 190,22 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 54 410,41 | 28 062,37 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 470,54 | 1 127,85 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 62 500,30 | 43 819,21 |

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 | 83 150,00 | 83 150,00 |
| U | 203 | - środki własne | 28 000,00 | 4 874,12 |
| 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 | 8 754,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik
2022.10.24

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2022.10.24

05D148040F782637

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.10

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik
2022.10.24

BeSTia

05D148040F782637

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.10

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu
2022.10.24

Strona 4 z 4