


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  01236363B0BDCE37	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2023		  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>851661079</b>					
Nazwa województwa		<b>podkarpackie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>dębicki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>CZARNA</b>			
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	1 411 083,00	722 212,74
G	400	40095	0920	0,00	2 139,48
G	900	90001	0830	986 539,08	599 491,37
G	900	90001	2650	467 535,92	200 078,52
G	900	90004	0830	40 000,00	30 202,86
G	900	90013	0830	6 000,00	0,00
G	900	90017	0950	0,00	7 477,32
G	900	90095	0920	0,00	1 311,29
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	69 624,42
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	479,65
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 911 158,00</b>	<b>1 633 017,65</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			25 000,00	87 235,44
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 936 158,00</b>	<b>1 720 253,09</b>

Marta Eliza Wstawska

 Skarbnik  
 2023.07.12

BeSTia

Józef Chudy

 Przewodniczący zarządu  
 2023.07.12

01236363B0BDCE37

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	66 144,00	48 733,09
M	400	40002	4260	312 000,00	127 119,63
M	400	40002	4270	82 722,00	5 138,00
M	400	40002	4300	31 490,00	9 802,59
M	400	40002	4360	3 100,00	1 334,68
M	400	40002	4430	76 377,00	20 611,45
M	400	40002	4480	930,00	464,16
M	600	60095	4210	35 186,00	23 993,50
M	600	60095	4270	6 400,00	5 431,05
M	600	60095	4300	1 841,00	1 498,46
M	600	60095	4430	3 188,00	1 062,38
M	900	90001	4210	36 670,00	27 585,04
M	900	90001	4260	517 033,00	399 144,57
M	900	90001	4270	60 537,00	59 546,66
M	900	90001	4300	63 010,00	61 897,57
M	900	90001	4360	1 900,00	1 113,17
M	900	90001	4430	12 435,00	4 536,09
M	900	90001	4480	101 170,00	51 942,84
M	900	90004	4210	36 000,00	10 031,17
M	900	90004	4270	3 500,00	533,60
M	900	90004	4300	500,00	0,00
M	900	90013	4210	6 000,00	0,00
M	900	90017	3020	3 500,00	1 380,00
M	900	90017	4010	1 099 000,00	538 434,23
M	900	90017	4040	76 000,00	0,00
M	900	90017	4110	196 000,00	87 812,78
M	900	90017	4120	29 000,00	8 259,53
M	900	90017	4280	1 000,00	0,00
M	900	90017	4410	12 000,00	6 194,47
M	900	90017	4440	30 000,00	20 400,00
M	900	90017	4700	3 400,00	0,00
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	69 624,42
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	159,20
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 909 033,00</b>	<b>1 593 784,33</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 774,00
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	123 694,76
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 936 158,00</b>	<b>1 720 253,09</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	8 016,81

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik

2023.07.12

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu

2023.07.12

01236363B0BDCE37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

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)	174 875,66	40 493,23
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	111 329,93	142 920,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 590,80	18 590,80
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 188,17	3 579,83
W	023	Należności netto wymagalne	69 006,01	60 046,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 447,02	20 682,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	210 417,17	80 402,11
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>	87 235,44	123 694,76
		<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	117 032,23	148 231,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 617,09	3 820,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 058,40	33 937,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 509,96	32 645,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 548,44	1 291,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	79 053,56	41 481,09

<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	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	2 774,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik  
2023.07.12

BeSTia

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu  
2023.07.12

01236363B0BDCE37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Eliza Wstawska

Skarbnik  
2023.07.12

BeSTia

01236363B0BDCE37

Józef Chudy

Przewodniczący zarządu  
2023.07.12