

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Kłomnice

ul.Strażacka 20

42-270 KŁOMNICE

Numer identyfikacyjny REGON:

151397983

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

514060D61F392E41



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

częstochowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

KŁOMNICE

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	04	05	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	852	85232	0830	780 222,00	134 058,14
G	852	85232	0920	500,00	0,00
G	852	85232	0960	3 000,00	1 900,00
G	852	85232	0970	1 309 630,00	185 169,37
G	852	85232	0979	159 400,00	84 983,24
G	852	85232	2647	1 059 476,00	0,00
G	852	85232	2649	281,80	0,00
G	852	85232	2659	400 000,00	209 998,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 712 509,80	616 108,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100 000,00	175 045,09
L	190 Ogółem (H+K110)			3 812 509,80	791 153,84

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik
2023.04.20

BeSTia

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu
2023.04.20

514060D61F392E41

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85232	3020	52 320,00	0,00
M	852	85232	3027	43 008,00	10 832,00
M	852	85232	3037	75 000,00	9 219,00
M	852	85232	3039	2 000,00	0,00
M	852	85232	3110	1 127 000,00	145 208,00
M	852	85232	3117	86 400,00	8 469,20
M	852	85232	3119	125 000,00	66 643,00
M	852	85232	4010	530 191,00	108 598,40
M	852	85232	4017	310 000,00	106 056,46
M	852	85232	4040	50 596,00	0,00
M	852	85232	4047	11 100,00	0,00
M	852	85232	4110	416 008,00	59 751,10
M	852	85232	4117	84 000,00	22 799,50
M	852	85232	4119	32 400,00	18 777,91
M	852	85232	4120	14 854,00	2 267,15
M	852	85232	4127	10 000,00	2 059,22
M	852	85232	4170	39 300,00	14 117,00
M	852	85232	4177	60 000,00	11 235,00
M	852	85232	4210	122 500,00	37 431,10
M	852	85232	4217	200 000,00	4 066,07
M	852	85232	4219	281,80	46,75
M	852	85232	4220	200,00	40,05
M	852	85232	4260	30 000,00	9 838,74
M	852	85232	4270	22 400,00	430,50
M	852	85232	4277	10 317,00	0,00
M	852	85232	4280	1 000,00	0,00
M	852	85232	4287	2 000,00	0,00
M	852	85232	4300	43 500,00	27 500,62
M	852	85232	4307	150 000,00	12 551,05
M	852	85232	4360	5 583,00	1 308,67
M	852	85232	4400	500,00	0,00
M	852	85232	4430	13 000,00	1 928,50
M	852	85232	4437	11 000,00	5 361,09
M	852	85232	4440	18 500,00	18 484,26
M	852	85232	4447	4 651,00	4 464,72
M	852	85232	4480	1 702,00	1 702,00
M	852	85232	4500	358,00	358,00
M	852	85232	4520	1 440,00	1 377,00
M	852	85232	4700	400,00	0,00
M	852	85232	4710	2 000,00	0,00
M	852	85232	4717	2 000,00	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	19 409,64
N	RAZEM			3 712 509,80	732 331,70

EWA DĄBROWSKA

Piotr Juszczyk

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.04.20

2023.04.20

BeSTia

514060D61F392E41

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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)		100 000,00	58 822,14
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 812 509,80	791 153,84
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2023.04.20

BeSTia

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu

2023.04.20

514060D61F392E41

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)	210 979,79	11 541,16
W	020	Należności netto ¹⁾	128 929,88	187 236,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 253,22	1 253,22
W	023	Należności netto wymagalne	8 507,20	9 250,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	26 488,70	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	191 353,28	139 955,46
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)	175 045,09	58 822,14
		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	36 561,57	90 693,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 133,37	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 607,30	29 872,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 273,99	29 872,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 191,68	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 139,69	18 636,72

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	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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2023.04.20

BeSTia

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu

2023.04.20

514060D61F392E41

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik
2023.04.20

BeSTia

514060D61F392E41

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu
2023.04.20