

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 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

385BFEDB19125B84



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	777 722,00	506 563,99
G	852	85232	0920	2 000,00	922,91
G	852	85232	0950	500,00	475,08
G	852	85232	0960	3 500,00	3 349,00
G	852	85232	0970	1 309 630,00	878 590,69
G	852	85232	0979	159 400,00	88 203,43
G	852	85232	2647	1 059 476,00	1 259 475,60
G	852	85232	2649	281,80	0,00
G	852	85232	2650	400 000,00	323 330,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3 104,55
H	RAZEM			3 712 509,80	3 064 015,25
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	3 239 060,34

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Piotr Juszczuk

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

385BFEDB19125B84

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	33 947,53
M	852	85232	3027	48 008,00	48 000,60
M	852	85232	3037	75 000,00	32 364,50
M	852	85232	3039	2 000,00	0,00
M	852	85232	3110	1 127 000,00	689 000,60
M	852	85232	3117	81 400,00	56 743,64
M	852	85232	3119	125 000,00	70 033,30
M	852	85232	4010	530 191,00	341 418,82
M	852	85232	4017	309 000,00	293 611,96
M	852	85232	4040	50 596,00	0,00
M	852	85232	4047	11 100,00	10 326,74
M	852	85232	4110	415 039,00	252 414,27
M	852	85232	4117	117 000,00	76 219,14
M	852	85232	4119	32 400,00	19 640,62
M	852	85232	4120	14 854,00	6 104,56
M	852	85232	4127	10 000,00	5 945,01
M	852	85232	4170	42 269,00	38 948,00
M	852	85232	4177	30 000,00	29 960,00
M	852	85232	4210	122 500,00	101 644,62
M	852	85232	4217	200 000,00	51 092,33
M	852	85232	4219	281,80	124,02
M	852	85232	4220	200,00	40,05
M	852	85232	4260	24 793,00	15 720,61
M	852	85232	4270	13 630,00	11 661,00
M	852	85232	4277	10 317,00	0,00
M	852	85232	4280	1 000,00	457,00
M	852	85232	4287	2 000,00	0,00
M	852	85232	4300	53 500,00	51 012,51
M	852	85232	4307	148 000,00	65 748,56
M	852	85232	4360	5 038,00	3 544,57
M	852	85232	4410	1 045,00	345,00
M	852	85232	4430	13 000,00	3 689,30
M	852	85232	4437	11 000,00	5 361,09
M	852	85232	4440	21 707,00	21 706,96
M	852	85232	4447	4 651,00	2 976,48
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	4610	770,00	770,00
M	852	85232	4700	400,00	0,00
M	852	85232	4707	2 000,00	200,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	22 514,19
N	RAZEM			3 712 509,80	2 366 724,58

EWA DĄBROWSKA

Piotr Juszczyk

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

2023.10.20

BeSTia

385BFEDB19125B84

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.21

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	872 335,76
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 812 509,80	3 239 060,34
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

385BFEDB19125B84

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	804 048,47
W	020	Należności netto ¹⁾	128 929,88	198 959,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 253,22	2 176,13
W	023	Należności netto wymagalne	8 507,20	8 716,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	26 488,70	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	191 353,28	130 672,32
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	872 335,76
		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	83 147,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 133,37	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 607,30	26 806,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 273,99	26 806,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 191,68	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 139,69	10 134,22

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

2023.10.20

BeSTia

Piotr Juszczuk

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

385BFEDB19125B84

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

385BFEDB19125B84

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.21

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu
2023.10.20