

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 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E8F248313A16EB80



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	719 180,34
G	852	85232	0920	2 000,00	1 232,01
G	852	85232	0950	500,00	475,08
G	852	85232	0960	3 500,00	3 369,00
G	852	85232	0970	1 309 630,00	1 274 104,10
G	852	85232	0979	159 400,00	88 203,43
G	852	85232	2647	1 259 475,60	921 472,01
G	852	85232	2649	563,60	0,00
G	852	85232	2650	439 982,00	439 982,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	41 964,61
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3 104,55
H	RAZEM			3 952 773,20	3 493 087,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100 000,00	175 045,09
L	190 Ogółem (H+K110)			4 052 773,20	3 668 132,22

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

E8F248313A16EB80

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85232	3020	53 920,00	53 908,23
M	852	85232	3027	58 008,00	54 520,60
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	1 022 558,60
M	852	85232	3117	114 200,00	71 141,28
M	852	85232	3119	125 000,00	70 033,30
M	852	85232	4010	517 791,00	451 884,80
M	852	85232	4017	420 740,00	397 481,07
M	852	85232	4040	62 996,00	62 927,00
M	852	85232	4047	22 440,00	1 534,22
M	852	85232	4110	415 039,00	370 509,40
M	852	85232	4117	147 404,60	94 476,06
M	852	85232	4119	32 400,00	19 640,62
M	852	85232	4120	14 854,00	9 111,77
M	852	85232	4127	12 480,00	7 796,82
M	852	85232	4170	42 269,00	42 269,00
M	852	85232	4177	41 235,00	40 445,00
M	852	85232	4210	152 500,00	140 869,98
M	852	85232	4217	190 000,00	52 652,23
M	852	85232	4219	563,60	155,20
M	852	85232	4220	200,00	40,05
M	852	85232	4260	23 293,00	23 278,44
M	852	85232	4270	17 630,00	16 391,50
M	852	85232	4277	10 317,00	0,00
M	852	85232	4280	1 000,00	537,00
M	852	85232	4287	2 000,00	0,00
M	852	85232	4300	61 982,00	61 928,18
M	852	85232	4307	148 000,00	82 684,61
M	852	85232	4360	5 038,00	4 182,91
M	852	85232	4410	1 045,00	930,46
M	852	85232	4430	10 400,00	9 683,58
M	852	85232	4437	11 000,00	5 361,09
M	852	85232	4440	21 707,00	21 402,89
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	41 964,61
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	22 514,19
N	RAZEM			3 952 773,20	3 294 562,67

EWA DĄBROWSKA

Piotr Juszczyk

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

2024.02.20

BeSTia

E8F248313A16EB80

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	373 569,55
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		4 052 773,20	3 668 132,22
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	1 700,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

E8F248313A16EB80

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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	359 903,42
W	020	Należności netto ¹⁾	128 929,88	210 499,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 253,22	2 298,71
W	023	Należności netto wymagalne	8 507,20	5 538,52
W	030	Pozostałe środki obrotowe	26 488,70	4 031,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	191 353,28	200 865,68
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	373 569,55
		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	75 524,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 133,37	34 383,06
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 607,30	48 740,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 273,99	44 109,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 191,68	828,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 139,69	5 890,93

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

2024.02.20

BeSTia

E8F248313A16EB80

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

E8F248313A16EB80

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu
2024.02.20