

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5977CA11314660E1



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	1 000 000,00	227 249,37
G	852	85232	0920	2 000,00	134,32
G	852	85232	0970	1 440 000,00	377 431,94
G	852	85232	2650	645 000,00	154 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 087 000,00	759 315,63
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100 000,00	373 569,55
L	190 Ogółem (H+K110)			3 187 000,00	1 132 885,18

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	852	85232	2957	2 595,68	2 595,68
M	852	85232	3020	92 360,00	16 223,28
M	852	85232	3110	1 207 235,00	304 140,30
M	852	85232	4010	977 428,00	210 115,68
M	852	85232	4040	77 761,00	0,00
M	852	85232	4110	492 009,00	119 867,28
M	852	85232	4120	21 659,00	3 895,32
M	852	85232	4170	22 800,00	3 750,00
M	852	85232	4210	105 680,92	39 222,72
M	852	85232	4260	7 000,00	3 180,28
M	852	85232	4270	10 000,00	3 765,27
M	852	85232	4280	1 000,00	785,00
M	852	85232	4300	21 500,00	9 879,10
M	852	85232	4360	3 000,00	418,83
M	852	85232	4410	3 260,00	658,64
M	852	85232	4430	10 000,00	3 330,00
M	852	85232	4440	28 401,40	28 401,40
M	852	85232	4480	1 802,00	1 802,00
M	852	85232	4520	500,00	0,00
M	852	85232	4700	808,00	0,00
M	852	85232	4710	200,00	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			3 087 000,00	752 030,78
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	380 854,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 187 000,00	1 132 885,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2024.04.18

BeSTia

5977CA11314660E1

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

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)	359 903,42	343 225,81
W	020	Należności netto ¹⁾	210 499,90	203 670,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 298,71	2 432,81
W	023	Należności netto wymagalne	5 538,52	3 449,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 031,91	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	200 865,68	166 042,03
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)	373 569,55	380 854,40
		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	75 524,83	82 955,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 383,06	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	48 740,95	26 051,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 109,47	26 051,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	828,23	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 890,93	13 791,03

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

2024.04.18

BeSTia

Piotr Juszczuk

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

5977CA11314660E1

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

5977CA11314660E1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu
2024.04.18