

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 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3E1836F9B9141B7F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

częstochowski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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	479 816,51
G	852	85232	0920	2 000,00	345,25
G	852	85232	0970	1 440 000,00	739 257,06
G	852	85232	2650	645 000,00	318 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 087 000,00	1 537 418,82
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	1 910 988,37

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	40 308,24
M	852	85232	3110	1 207 235,00	599 244,90
M	852	85232	4010	972 428,00	454 864,54
M	852	85232	4040	77 761,00	0,00
M	852	85232	4110	492 009,00	243 769,14
M	852	85232	4120	21 659,00	8 453,17
M	852	85232	4170	27 800,00	11 294,90
M	852	85232	4210	105 680,92	76 316,06
M	852	85232	4260	7 000,00	5 166,73
M	852	85232	4270	10 000,00	6 523,10
M	852	85232	4280	1 000,00	900,00
M	852	85232	4300	21 500,00	12 104,38
M	852	85232	4360	3 000,00	837,66
M	852	85232	4410	3 260,00	1 296,37
M	852	85232	4430	10 000,00	3 841,00
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	1 497 719,27
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	413 269,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 187 000,00	1 910 988,37
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik  
2024.07.17

BeSTia

3E1836F9B9141B7F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.01

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.07.17

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	343 744,93
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	210 499,90	223 301,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 298,71	2 643,74
W	023	Należności netto wymagalne	5 538,52	6 097,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 031,91	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	200 865,68	153 777,30
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>	373 569,55	413 269,10
		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	94 123,81
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 383,06	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	48 740,95	27 877,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	44 109,47	27 877,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	828,23	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 890,93	12 400,06

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

2024.07.17

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu

2024.07.17

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik  
2024.07.17

BeSTia

3E1836F9B9141B7F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.01

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.07.17