

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Skąpe

Skąpe 65

66-213 SKĄPE

Numer identyfikacyjny REGON:

970770505

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

2518FC4BF6623F2A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

świebodziński

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SKĄPE

Symbole

| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
|------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 08   | 08     | 03    | 2         |             |             |

A.

| kod pozycji | Dział                                                          | Rozdział | Paragraf | Przychody    |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
|             |                                                                |          |          | Plan         | Wykonanie    |
| 1           | 2                                                              | 3        | 4        | 5            | 6            |
| G           | 400                                                            | 40001    | 2650     | 121 934,24   | 0,00         |
| G           | 400                                                            | 40002    | 0830     | 1 335 000,00 | 707 966,59   |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0830     | 1 550 000,00 | 965 954,94   |
| G           | 900                                                            | 90001    | 2650     | 424 281,70   | 0,00         |
| G           | 900                                                            | 90017    | 0830     | 105 000,00   | 90 650,39    |
| G           | 900                                                            | 90017    | 0920     | 10 000,00    | 7 130,85     |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 0,00         |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 0,00         | 1,78         |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 3 546 215,94 | 1 771 704,55 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 134 263,03   | 134 263,03   |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 3 680 478,97 | 1 905 967,58 |

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4210     | 100 000,00               | 53 447,74    |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4260     | 461 934,24               | 272 819,51   |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4270     | 5 000,00                 | 2 155,79     |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4300     | 11 500,00                | 1 144,18     |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4360     | 800,00                   | 300,10       |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4390     | 9 000,00                 | 7 808,92     |
| M              | 400                                                          | 40002    | 4430     | 9 500,00                 | 8 353,00     |
| M              | 400                                                          | 40002    | 6070     | 70 800,00                | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4210     | 177 000,00               | 115 914,91   |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4260     | 314 281,70               | 151 135,04   |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4270     | 9 200,00                 | 4 253,03     |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4300     | 1 048 000,00             | 691 252,72   |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4390     | 2 000,00                 | 770,62       |
| M              | 900                                                          | 90001    | 4430     | 8 000,00                 | 4 925,00     |
| M              | 900                                                          | 90001    | 6070     | 106 200,00               | 22 822,08    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 3020     | 7 500,00                 | 1 228,42     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4010     | 863 000,00               | 562 171,88   |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4040     | 64 000,00                | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4110     | 146 000,00               | 95 261,37    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4120     | 20 000,00                | 10 079,66    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4210     | 34 800,00                | 9 134,13     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4280     | 2 000,00                 | 1 330,00     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4300     | 19 900,00                | 13 326,15    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4360     | 6 000,00                 | 4 424,19     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4410     | 5 000,00                 | 3 771,99     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4430     | 11 000,00                | 5 580,44     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4440     | 20 600,00                | 19 417,69    |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4700     | 7 000,00                 | 1 180,00     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 6070     | 6 200,00                 | 5 426,56     |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 1 810,87     |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 3 546 215,94             | 2 071 245,99 |
| 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) |          |          | 134 263,03               | -229 993,52  |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 3 680 478,97             | 1 841 252,47 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Hekawa

Skarbnik

2024.10.21

Zbigniew Woch

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

BeSTia

2518FC4BF6623F2A

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)                                            | 66 120,57                               | 252 151,66                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 129 330,76                              | 130 994,05                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 79,08                                   | 1 868,72                              |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 1 789,64                              |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 95 805,10                               | 77 619,93                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 160 000,00                              | 0,00                                  |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 221 188,30                              | 613 139,23                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 134 263,03                              | -229 993,52                           |
|             |        | 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                                         | 102 551,76                              | 130 024,05                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 46 847,92                               | 0,00                                  |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 9 267,58                                | 23 366,20                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 8 399,82                                | 22 305,72                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 867,76                                  | 1 060,48                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 164 532,43                              | 385 837,54                            |

<sup>1)</sup> 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                                             | 406 700,00 | 166 067,71                                 |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X                                          |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych                                         | 0,00       | 0,00                                       |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 223 500,00 | 223 500,00                                 |
| U           | 203    | - środki własne                                                  | 183 200,00 | 28 248,64                                  |
| 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      |                                    | 4                          | 5                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 664,00                   | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Danuta Hekawa

Zbigniew Woch

Skarbnik  
2024.10.21

Przewodniczący zarządu  
2024.10.21

Danuta Hekawa

Skarbnik

2024.10.21

BeSTia

Zbigniew Woch

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

2518FC4BF6623F2A