

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

9C74B182A5563CC9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

świebodziński

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	40002	0830	1 350 000,00	684 822,66
G	900	90001	0830	1 550 000,00	896 567,00
G	900	90017	0830	92 000,00	77 834,89
G	900	90017	0920	8 000,00	6 346,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3,76
H	RAZEM			3 000 000,00	1 665 575,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			139 000,00	73 496,64
L	190 Ogółem (H+K110)			3 139 000,00	1 739 071,85

Danuta Hekawa

Skarbnik
2023.10.19

Zbigniew Woch

Przewodniczący zarządu
2023.10.19

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	112 000,00	46 103,80
M	400	40002	4260	340 000,00	234 716,49
M	400	40002	4270	6 000,00	0,00
M	400	40002	4300	35 000,00	16 127,91
M	400	40002	6070	160 000,00	81 158,78
M	900	90001	4210	217 000,00	121 866,33
M	900	90001	4260	198 000,00	103 237,21
M	900	90001	4270	13 000,00	6 575,09
M	900	90001	4300	728 000,00	539 201,51
M	900	90001	4430	9 000,00	6 376,00
M	900	90001	6070	240 000,00	156 331,56
M	900	90017	3020	6 000,00	3 827,13
M	900	90017	4010	640 000,00	420 908,35
M	900	90017	4040	54 000,00	0,00
M	900	90017	4110	125 000,00	72 814,39
M	900	90017	4120	18 000,00	7 541,68
M	900	90017	4210	10 000,00	1 566,92
M	900	90017	4280	3 000,00	760,00
M	900	90017	4300	26 000,00	12 485,25
M	900	90017	4360	6 000,00	3 349,44
M	900	90017	4410	5 000,00	3 723,43
M	900	90017	4430	20 000,00	6 205,44
M	900	90017	4440	17 000,00	14 826,50
M	900	90017	4700	12 000,00	4 908,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1,17
N	RAZEM			3 000 000,00	1 864 612,38
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)			139 000,00	-117 176,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 139 000,00	1 747 435,87
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Hekawa

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Zbigniew Woch

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

9C74B182A5563CC9

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)	558 458,27	277 243,63
W	020	Należności netto ¹⁾	73 520,80	144 164,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	22 831,37	29 018,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 032,96	6 187,33
W	023	Należności netto wymagalne	52 621,44	90 603,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	558 482,43	538 584,78
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)	73 496,64	-117 176,51
		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	71 103,80	137 696,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 502,19	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 749,91	19 057,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 979,26	18 199,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	770,65	857,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 190,93	116 376,14

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	400 000,00	237 490,34
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	400 000,00	237 490,34
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	1 039,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Danuta Hekawa

Skarbnik

2023.10.19

Zbigniew Woch

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

Danuta Hekawa

Skarbnik
2023.10.19

BeSTia

9C74B182A5563CC9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Zbigniew Woch

Przewodniczący zarządu
2023.10.19