


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 59BF29BA828BCB49 		
WÓJT GMINY MIEDZICHOWO ul.Poznańska 12 64-361 MIEDZICHOWO Numer identyfikacyjny REGON: 210967053					
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) nowotomyski Nazwa gminy / związku 1) MIEDZICHOWO		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
30	15	03	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	723 651,00	483 001,37
G	710	71095	0830	30 000,00	16 269,59
G	900	90001	0830	868 304,00	583 933,87
G	900	90001	2650	20 000,00	10 875,00
G	900	90017	0870	500,00	0,00
G	900	90017	0920	4 000,00	3 016,75
G	900	90017	0970	5 400,00	3 950,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	473 979,96
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	18 688,22
H	RAZEM			1 651 855,00	1 593 714,76
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			17 871,00	17 871,00
L	190 Ogółem (H+K110)			1 669 726,00	1 611 585,76

Mateusz Banach

Skarbnik
2023.10.20

Karolina Łotecka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	88 000,00	39 631,09
M	400	40002	4260	85 000,00	55 523,28
M	400	40002	4270	11 600,00	4 815,47
M	400	40002	4300	7 528,00	7 023,51
M	400	40002	4390	10 500,00	9 572,47
M	400	40002	4430	28 440,00	17 817,60
M	400	40002	4480	16 071,00	6 154,68
M	400	40002	4500	425,00	425,00
M	400	40002	4510	4 500,00	2 922,85
M	400	40002	4520	27 646,00	26 992,62
M	900	90001	4210	126 000,00	58 041,53
M	900	90001	4260	109 000,00	79 424,42
M	900	90001	4270	11 700,00	9 398,70
M	900	90001	4300	25 050,00	4 025,24
M	900	90001	4360	700,00	453,60
M	900	90001	4390	10 800,00	7 194,81
M	900	90001	4430	14 186,00	8 028,16
M	900	90001	4480	15 804,00	3 412,32
M	900	90001	4520	6 735,00	6 182,38
M	900	90017	3020	11 700,00	1 268,46
M	900	90017	4010	688 617,00	469 938,48
M	900	90017	4040	56 485,00	0,00
M	900	90017	4110	132 853,00	83 192,17
M	900	90017	4120	18 153,00	9 016,17
M	900	90017	4170	4 000,00	3 180,00
M	900	90017	4210	19 679,00	3 852,77
M	900	90017	4270	2 000,00	0,00
M	900	90017	4280	2 200,00	0,00
M	900	90017	4300	49 000,00	35 781,75
M	900	90017	4360	4 500,00	2 833,50
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4440	16 397,00	16 396,02
M	900	90017	4610	600,00	0,00
M	900	90017	4700	7 000,00	4 605,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	473 979,96
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 846,47
N	RAZEM			1 613 869,00	1 452 931,38
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	7 673,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			17 871,00	150 981,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 631 740,00	1 611 585,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	28 035,18

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mateusz Banach

Skarbnik

2023.10.20

Karolina Łotecka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

BeSTia

59BF29BA828BCB49

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)	63 089,37	83 398,99
W	020	Należności netto ¹⁾	126 613,24	305 243,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	10 632,91	10 557,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 224,53	1 391,43
W	023	Należności netto wymagalne	33 367,19	40 534,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 057,45	11 742,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 889,06	249 403,29
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)	17 871,00	150 981,38
		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	62 600,83	83 467,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 050,26	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 187,91	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 360,31	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	827,60	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	31 472,51	15 203,53

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	4 950 000,00	688 921,37
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	4 950 000,00	688 921,37
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 859,00	7 099,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mateusz Banach

Karolina Łotecka

Skarbnik
2023.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.20

Mateusz Banach

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Karolina Łotecka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

59BF29BA828BCB49