


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 31 grudnia roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9F0B0D0AEAC4F75D 		
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	642 884,00
G	710	71095	0830	30 000,00	45 434,27
G	900	90001	0830	868 304,00	787 846,90
G	900	90001	2650	20 000,00	19 055,00
G	900	90017	0870	500,00	0,00
G	900	90017	0920	4 000,00	4 084,46
G	900	90017	0970	5 400,00	5 950,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	636 792,96
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	20 289,01
H	RAZEM			1 651 855,00	2 162 336,60
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	2 180 207,60

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	63 108,02
M	400	40002	4260	85 000,00	80 369,07
M	400	40002	4270	11 600,00	6 032,40
M	400	40002	4300	7 528,00	7 144,62
M	400	40002	4390	11 500,00	11 033,79
M	400	40002	4430	28 440,00	24 893,80
M	400	40002	4480	15 071,00	8 215,52
M	400	40002	4500	425,00	425,00
M	400	40002	4510	4 500,00	3 155,14
M	400	40002	4520	27 646,00	26 992,62
M	900	90001	4210	114 500,00	93 411,64
M	900	90001	4260	119 700,00	119 203,45
M	900	90001	4270	15 700,00	15 540,52
M	900	90001	4300	33 050,00	33 011,43
M	900	90001	4360	700,00	604,80
M	900	90001	4390	10 800,00	9 972,13
M	900	90001	4430	14 186,00	11 090,30
M	900	90001	4480	4 604,00	4 539,48
M	900	90001	4520	6 735,00	6 182,38
M	900	90017	3020	11 700,00	7 979,81
M	900	90017	4010	688 617,00	672 308,95
M	900	90017	4040	56 485,00	50 647,89
M	900	90017	4110	132 853,00	128 505,42
M	900	90017	4120	18 153,00	13 968,09
M	900	90017	4170	4 100,00	4 080,00
M	900	90017	4210	19 679,00	5 858,75
M	900	90017	4270	1 900,00	0,00
M	900	90017	4280	2 200,00	620,00
M	900	90017	4300	49 000,00	47 516,06
M	900	90017	4360	4 500,00	3 783,49
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	230,92
M	900	90017	4700	7 000,00	5 935,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	636 792,96
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 906,27
N	RAZEM			1 613 869,00	2 124 456,64
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)			17 871,00	55 750,96
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 631 740,00	2 180 207,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	37 380,24

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mateusz Banach

Skarbnik

2024.02.16

Stanisław Piechota

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

BeSTia

9F0B0D0AEAC4F75D

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	102 943,28
W	020	Należności netto ¹⁾	126 613,24	83 983,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	10 632,91	13 116,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 224,53	1 280,11
W	023	Należności netto wymagalne	33 367,19	33 139,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 057,45	7 927,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 889,06	139 103,07
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	55 750,96
		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	77 244,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 050,26	50 647,89
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	8 187,91	10 068,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 360,31	9 081,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	827,60	987,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	31 472,51	58 202,07

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	1 150 000,00	736 353,77
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 150 000,00	736 353,77
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	10 436,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mateusz Banach

Stanisław Piechota

Skarbnik
2024.02.16

Przewodniczący zarządu
2024.02.16

Mateusz Banach

Skarbnik

2024.02.16

BeSTia

Stanisław Piechota

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

9F0B0D0AEAC4F75D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24