

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

WÓJT GMINY MIEDZICHOWO

ul.Poznańska 12

64-361 MIEDZICHOWO

Numer identyfikacyjny REGON:

210967053

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9FE323B71C50E2E7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowotomyski

Nazwa gminy / związku¹⁾

MIEDZICHOWO

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	843 640,00	157 558,19
G	710	71095	0830	40 000,00	890,00
G	900	90001	0830	1 038 380,00	202 722,32
G	900	90001	2650	20 000,00	4 155,00
G	900	90017	0870	500,00	0,00
G	900	90017	0920	6 000,00	889,99
G	900	90017	0970	6 000,00	1 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	162 858,81
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 102,41
H	RAZEM			1 954 520,00	532 676,72
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			55 857,00	55 750,96
L	190 Ogółem (H+K110)			2 010 377,00	588 427,68

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	8 972,53
M	400	40002	4260	93 500,00	14 129,68
M	400	40002	4270	11 600,00	685,00
M	400	40002	4300	7 528,00	1 229,28
M	400	40002	4390	12 500,00	1 064,30
M	400	40002	4430	30 990,00	6 731,76
M	400	40002	4480	10 000,00	2 473,17
M	400	40002	4500	425,00	425,00
M	400	40002	4510	4 500,00	1 155,80
M	400	40002	4520	27 946,00	26 975,62
M	400	40002	6080	50 000,00	0,00
M	900	90001	4210	127 990,00	20 514,39
M	900	90001	4260	120 000,00	21 370,96
M	900	90001	4270	13 000,00	1 915,00
M	900	90001	4300	25 050,00	1 873,51
M	900	90001	4360	700,00	150,84
M	900	90001	4390	11 500,00	0,00
M	900	90001	4430	16 986,00	4 614,49
M	900	90001	4480	5 500,00	1 351,83
M	900	90001	4510	1 500,00	0,00
M	900	90001	4520	7 035,00	6 137,38
M	900	90001	6080	1 010,00	1 006,90
M	900	90017	3020	14 700,00	471,91
M	900	90017	4010	922 227,00	175 459,18
M	900	90017	4040	68 029,00	0,00
M	900	90017	4110	160 003,00	30 502,22
M	900	90017	4120	21 863,00	3 298,42
M	900	90017	4170	6 640,00	1 500,00
M	900	90017	4210	17 220,00	1 986,04
M	900	90017	4270	2 000,00	0,00
M	900	90017	4280	2 200,00	0,00
M	900	90017	4300	53 200,00	13 677,46
M	900	90017	4360	4 600,00	942,56
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4440	24 500,00	0,00
M	900	90017	4610	1 000,00	0,00
M	900	90017	4700	9 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	162 858,81
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	228,81
N	RAZEM			1 975 442,00	513 702,85
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	824,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			34 935,00	73 900,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 010 377,00	588 427,68

Mateusz Banach

Skarbnik

2024.04.19

Stanisław Piechota

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

BeSTia

9FE323B71C50E2E7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	10 351,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mateusz Banach

Skarbnik

2024.04.19

Stanisław Piechota

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

BeSTia

9FE323B71C50E2E7

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)	102 943,28	62 007,23
W	020	Należności netto ¹⁾	83 983,32	65 474,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 116,18	11 242,58
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 280,11	1 052,17
W	023	Należności netto wymagalne	33 139,95	29 668,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 927,43	10 380,68
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	139 103,07	63 961,13
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)	55 750,96	73 900,83
		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	77 244,91	61 767,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 647,89	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 068,51	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 081,14	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	987,37	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	58 202,07	56 794,38

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	9 051 010,00	1 006,90
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	9 000 000,00	0,00
U	203	- środki własne	51 010,00	1 006,90
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	10 436,00	1 799,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mateusz Banach

Skarbnik
2024.04.19

Stanisław Piechota

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

Mateusz Banach

Skarbnik
2024.04.19

Stanisław Piechota

Przewodniczący zarządu
2024.04.19