


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
WÓJT GMINY MIEDZICHOWO		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul.Poznańska 12					
64-361 MIEDZICHOWO					
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		FB7D4D1F369A18AE	
210967053		do dnia 30 czerwca roku 2024			
Nazwa województwa wielkopolskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nowotomyski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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	335 132,86
G	710	71095	0830	40 000,00	1 960,00
G	900	90001	0830	1 038 380,00	428 949,76
G	900	90001	2650	20 000,00	11 310,00
G	900	90017	0870	500,00	0,00
G	900	90017	0920	6 000,00	1 753,02
G	900	90017	0970	6 000,00	2 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	324 899,31
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3 489,65
H	RAZEM			1 954 520,00	1 109 994,60
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	1 165 745,56

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	20 468,31
M	400	40002	4260	93 500,00	27 141,12
M	400	40002	4270	11 600,00	1 798,79
M	400	40002	4300	7 528,00	1 663,39
M	400	40002	4390	12 500,00	4 154,47
M	400	40002	4430	30 990,00	14 500,36
M	400	40002	4480	10 000,00	4 946,34
M	400	40002	4500	425,00	425,00
M	400	40002	4510	4 500,00	3 237,85
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	37 692,32
M	900	90001	4260	120 000,00	41 240,34
M	900	90001	4270	13 000,00	2 528,10
M	900	90001	4300	25 050,00	12 514,81
M	900	90001	4360	700,00	301,68
M	900	90001	4390	11 500,00	3 202,95
M	900	90001	4430	16 986,00	6 757,21
M	900	90001	4480	5 500,00	2 703,66
M	900	90001	4510	1 500,00	0,00
M	900	90001	4520	7 035,00	6 032,38
M	900	90001	6080	1 010,00	1 006,90
M	900	90017	3020	14 700,00	1 391,74
M	900	90017	4010	922 227,00	393 390,77
M	900	90017	4040	68 029,00	0,00
M	900	90017	4110	160 003,00	64 272,98
M	900	90017	4120	21 863,00	6 862,96
M	900	90017	4170	6 640,00	2 000,00
M	900	90017	4210	17 220,00	2 606,55
M	900	90017	4270	2 000,00	81,86
M	900	90017	4280	2 200,00	350,00
M	900	90017	4300	53 200,00	26 475,81
M	900	90017	4360	4 600,00	1 885,12
M	900	90017	4410	1 000,00	0,00
M	900	90017	4440	24 500,00	16 618,00
M	900	90017	4610	1 000,00	0,00
M	900	90017	4700	9 000,00	3 025,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	324 899,31
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	377,60
N	RAZEM			1 975 442,00	1 063 529,30
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 336,00
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	99 880,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 010 377,00	1 165 745,56

Mateusz Banach

Skarbnik

2024.07.16

Karolina Łotecka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.16

BeSTia

FB7D4D1F369A18AE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	19 580,02

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Mateusz Banach

Skarbnik

2024.07.16

Karolina Łotecka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.16

BeSTia

FB7D4D1F369A18AE

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	40 036,03
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	83 983,32	72 816,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	13 116,18	10 004,13
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 280,11	1 141,44
W	023	Należności netto wymagalne	33 139,95	30 893,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 927,43	6 203,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	139 103,07	19 175,56
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	55 750,96	99 880,26
		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	80 614,52
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	13 300,20

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	585 110,00	15 111,90
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	534 100,00	14 105,00
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	3 871,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mateusz Banach

Karolina Łotecka

Skarbnik  
2024.07.16

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.16

Mateusz Banach

Skarbnik  
2024.07.16

Karolina Łotecka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.07.16