

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wójt Gminy Blizanów

Blizanów Drugi Nr 52

62-814 BLIZANÓW

Numer identyfikacyjny REGON:

250855535

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3C854B39249A91CA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kaliski

Nazwa gminy / związku¹⁾

BLIZANÓW

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
30	07	01	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	2 295 000,00	1 644 642,76
G	400	40002	0920	3 000,00	1 387,96
G	600	60004	0830	500 000,00	384 205,10
G	600	60016	0830	275 000,00	148 617,00
G	700	70005	0830	245 000,00	228 540,78
G	700	70005	0920	100,00	15,33
G	700	70007	0830	160 000,00	124 189,64
G	700	70007	0920	3 000,00	3 493,59
G	900	90001	0830	2 088 500,00	1 341 903,02
G	900	90001	0920	3 000,00	1 061,29
G	900	90095	0630	5 000,00	690,00
G	900	90095	0640	3 000,00	307,02
G	900	90095	0690	100,00	0,00
G	900	90095	0940	100,00	320,55
G	900	90095	0950	57 200,00	54 277,40
G	900	90095	0970	15 000,00	6 402,11
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	791 454,72
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	129 745,77
H	RAZEM			5 653 000,00	4 861 254,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			344 000,00	344 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			5 997 000,00	5 205 254,04

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	132 000,00	91 629,63
M	400	40002	4260	969 700,00	640 413,63
M	400	40002	4270	34 000,00	4 369,43
M	400	40002	4300	91 000,00	46 083,01
M	400	40002	4360	1 000,00	647,00
M	400	40002	4430	108 000,00	72 903,10
M	600	60004	4210	149 000,00	106 560,65
M	600	60004	4270	15 000,00	3 200,00
M	600	60004	4300	5 700,00	4 129,00
M	600	60004	4430	11 000,00	6 299,00
M	700	70005	4210	59 000,00	39 034,24
M	700	70005	4260	34 000,00	23 369,84
M	700	70005	4270	3 600,00	0,00
M	700	70005	4300	1 000,00	426,16
M	700	70005	4430	4 700,00	2 412,20
M	700	70005	4520	3 200,00	2 325,60
M	700	70007	4210	59 000,00	28 897,26
M	700	70007	4260	39 000,00	16 262,42
M	700	70007	4270	1 100,00	1 080,00
M	700	70007	4300	6 700,00	4 077,86
M	700	70007	4430	8 400,00	3 927,80
M	900	90001	4210	130 000,00	72 278,92
M	900	90001	4260	588 200,00	397 539,49
M	900	90001	4270	170 000,00	119 597,74
M	900	90001	4300	91 100,00	78 781,17
M	900	90001	4360	4 000,00	2 615,71
M	900	90001	4430	23 000,00	15 254,75
M	900	90001	4520	900,00	600,30
M	900	90017	3020	30 500,00	9 721,57
M	900	90017	4010	1 829 700,00	1 303 917,65
M	900	90017	4040	162 000,00	0,00
M	900	90017	4100	53 000,00	36 941,00
M	900	90017	4110	331 000,00	217 717,30
M	900	90017	4120	41 000,00	25 093,85
M	900	90017	4140	10 000,00	4 876,00
M	900	90017	4170	37 500,00	29 120,00
M	900	90017	4210	170 300,00	112 315,23
M	900	90017	4260	7 200,00	4 544,39
M	900	90017	4270	23 000,00	497,11
M	900	90017	4280	3 000,00	1 784,00
M	900	90017	4300	50 500,00	31 553,92
M	900	90017	4360	8 100,00	5 432,89
M	900	90017	4410	700,00	633,00
M	900	90017	4430	17 000,00	8 668,00
M	900	90017	4440	56 200,00	56 126,44

Cezary Jerzy Korzeniewski

Marzena Kmieć

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.19

2023.10.19

BeSTia

3C854B39249A91CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.27

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4520	3 600,00	2 715,30
M	900	90017	4710	0,00	0,00
M	900	90017	4780	7 400,00	5 507,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	791 454,72
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 475,24
N	RAZEM			5 585 000,00	4 434 810,72
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	29 995,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	328 448,32
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			412 000,00	412 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 997 000,00	5 205 254,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	94 611,64

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2023.10.19

Marzena Kmiec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.19

BeSTia

3C854B39249A91CA

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)	704 664,78	881 294,86
W	020	Należności netto ¹⁾	211 735,68	330 844,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	43 452,63	43 452,63
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	4 104,52
W	023	Należności netto wymagalne	70 488,63	79 329,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	572 400,46	800 139,36
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)	344 000,00	412 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	3 000,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	136 953,81	302 879,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 406,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 045,60	50 898,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 905,12	48 248,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 140,48	2 650,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	164 930,98	100 580,36

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	0,00	0,00
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	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	0,00	6 595,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

3C854B39249A91CA

Marzena Kmiec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.19