

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 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

740C20F49753D51C



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	955 896,92
G	400	40002	0920	3 000,00	992,56
G	600	60004	0830	440 000,00	318 755,10
G	600	60016	0830	275 000,00	105 070,00
G	700	70005	0830	245 000,00	154 466,98
G	700	70005	0920	100,00	0,00
G	700	70007	0830	160 000,00	73 356,49
G	700	70007	0920	3 000,00	1 645,84
G	900	90001	0830	2 088 500,00	847 163,37
G	900	90001	0920	3 000,00	898,79
G	900	90095	0630	5 000,00	530,00
G	900	90095	0640	3 000,00	73,32
G	900	90095	0690	100,00	0,00
G	900	90095	0940	100,00	320,55
G	900	90095	0950	57 200,00	51 199,40
G	900	90095	0970	15 000,00	4 928,13
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	491 249,42
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	118 859,69
H	RAZEM			5 593 000,00	3 125 406,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			344 000,00	344 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			5 937 000,00	3 469 406,56

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	82 000,00	69 447,16
M	400	40002	4260	850 000,00	371 842,11
M	400	40002	4270	214 000,00	0,00
M	400	40002	4300	91 000,00	24 136,73
M	400	40002	4360	700,00	276,00
M	400	40002	4430	98 000,00	34 330,94
M	600	60004	4210	149 000,00	89 958,46
M	600	60004	4270	15 000,00	3 200,00
M	600	60004	4300	5 700,00	3 405,53
M	600	60004	4430	11 000,00	6 299,00
M	700	70005	4210	59 000,00	32 767,27
M	700	70005	4260	34 000,00	18 481,91
M	700	70005	4270	3 600,00	0,00
M	700	70005	4300	1 000,00	0,00
M	700	70005	4430	4 700,00	2 412,20
M	700	70005	4520	3 200,00	1 550,40
M	700	70007	4210	59 000,00	25 852,59
M	700	70007	4260	39 000,00	15 714,29
M	700	70007	4270	1 100,00	1 080,00
M	700	70007	4300	6 700,00	2 950,00
M	700	70007	4430	8 400,00	3 927,80
M	900	90001	4210	130 000,00	44 476,67
M	900	90001	4260	428 200,00	264 419,62
M	900	90001	4270	120 000,00	103 539,05
M	900	90001	4300	59 600,00	40 825,59
M	900	90001	4360	4 000,00	1 734,90
M	900	90001	4430	18 500,00	12 199,50
M	900	90001	4520	900,00	400,20
M	900	90017	3020	30 500,00	4 473,20
M	900	90017	4010	1 909 700,00	893 775,70
M	900	90017	4040	162 000,00	0,00
M	900	90017	4100	53 000,00	22 380,00
M	900	90017	4110	381 000,00	148 919,64
M	900	90017	4120	51 000,00	17 187,37
M	900	90017	4170	36 000,00	19 220,00
M	900	90017	4210	173 000,00	80 963,96
M	900	90017	4260	5 200,00	3 535,15
M	900	90017	4270	33 000,00	422,80
M	900	90017	4280	2 000,00	1 279,00
M	900	90017	4300	101 000,00	22 713,01
M	900	90017	4360	8 100,00	3 622,18
M	900	90017	4410	500,00	383,00
M	900	90017	4430	17 000,00	8 668,00
M	900	90017	4440	53 500,00	38 460,30
M	900	90017	4520	3 800,00	1 810,20

Cezary Jerzy Korzeniewski

Marzena Kmieć

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

2023.07.21

BeSTia

740C20F49753D51C

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4710	0,00	0,00
M	900	90017	4780	7 400,00	3 712,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	491 249,42
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 058,45
N	RAZEM			5 525 000,00	2 939 062,09
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	10 318,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	108 026,47
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			412 000,00	412 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 937 000,00	3 469 406,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	65 659,83

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2023.07.21

Marzena Kmiec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

BeSTia

740C20F49753D51C

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	631 791,76
W	020	Należności netto ¹⁾	211 735,68	372 076,98
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	3 688,44
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	591 868,74
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	289 735,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 406,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 045,60	49 975,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 905,12	47 492,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 140,48	2 483,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	164 930,98	164 923,75

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	3 195,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2023.07.21

Marzena Kmieć

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

740C20F49753D51C

Marzena Kmiec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21