

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 FA4B57032C9E435F		
Wójt Gminy Blizanów Blizanów Drugi Nr 52 62-814 BLIZANÓW Numer identyfikacyjny REGON: 250855535			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa wielkopolskie					
Nazwa powiatu / związku 1) kaliski					
Nazwa gminy / związku 1) 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	2 350 000,00	2 182 355,17
G	400	40002	0920	3 000,00	1 816,20
G	600	60004	0830	570 000,00	572 917,50
G	600	60016	0830	275 000,00	205 885,00
G	700	70005	0830	285 000,00	297 878,47
G	700	70005	0920	100,00	58,10
G	700	70007	0830	170 000,00	161 423,30
G	700	70007	0920	8 000,00	5 436,38
G	900	90001	0830	2 088 500,00	1 795 991,14
G	900	90001	0920	3 000,00	1 248,44
G	900	90095	0630	5 000,00	1 927,00
G	900	90095	0640	3 000,00	434,92
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	10 596,62
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 125 473,47
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	169 081,43
H	RAZEM			5 833 000,00	6 587 121,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			344 000,00	344 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			6 177 000,00	6 931 121,09

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	160 000,00	116 323,02
M	400	40002	4260	970 000,00	941 054,08
M	400	40002	4270	34 000,00	9 216,43
M	400	40002	4300	91 000,00	68 148,40
M	400	40002	4360	3 000,00	2 845,42
M	400	40002	4430	144 000,00	131 520,91
M	600	60004	4210	155 000,00	148 647,66
M	600	60004	4270	19 000,00	18 880,42
M	600	60004	4300	5 700,00	4 129,00
M	600	60004	4430	11 000,00	6 569,09
M	700	70005	4210	80 000,00	79 089,82
M	700	70005	4260	43 000,00	39 582,68
M	700	70005	4270	4 000,00	0,00
M	700	70005	4300	3 000,00	2 734,06
M	700	70005	4430	3 700,00	2 547,80
M	700	70005	4520	3 200,00	3 100,80
M	700	70007	4210	59 000,00	41 694,75
M	700	70007	4260	39 000,00	19 375,31
M	700	70007	4270	1 100,00	1 080,00
M	700	70007	4300	9 700,00	8 545,86
M	700	70007	4430	5 400,00	3 963,79
M	900	90001	4210	100 000,00	96 037,57
M	900	90001	4260	628 500,00	595 005,46
M	900	90001	4270	185 000,00	167 791,16
M	900	90001	4300	107 000,00	106 955,73
M	900	90001	4360	8 000,00	7 436,22
M	900	90001	4430	25 000,00	21 528,93
M	900	90001	4520	900,00	800,40
M	900	90001	6080	18 000,00	17 840,94
M	900	90017	3020	30 500,00	30 051,89
M	900	90017	4010	1 779 700,00	1 757 098,47
M	900	90017	4040	162 000,00	129 477,81
M	900	90017	4100	53 400,00	52 666,00
M	900	90017	4110	341 000,00	317 873,94
M	900	90017	4120	41 000,00	36 710,02
M	900	90017	4140	10 000,00	9 444,00
M	900	90017	4170	37 400,00	37 370,00
M	900	90017	4210	190 300,00	152 659,18
M	900	90017	4260	8 500,00	6 675,71
M	900	90017	4270	44 200,00	34 638,78
M	900	90017	4280	4 000,00	3 501,00
M	900	90017	4300	51 000,00	50 628,35
M	900	90017	4360	8 500,00	7 243,91
M	900	90017	4410	1 500,00	878,00
M	900	90017	4430	17 000,00	9 063,58

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2024.02.20

Sławomir Marek Musioł

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

FA4B57032C9E435F

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4440	56 150,00	56 126,44
M	900	90017	4520	3 650,00	3 620,40
M	900	90017	4710	0,00	0,00
M	900	90017	4780	9 000,00	8 049,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 125 473,47
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 628,94
N	RAZEM			5 765 000,00	6 498 325,04
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	20 796,05
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			412 000,00	412 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 177 000,00	6 931 121,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	118 607,96

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2024.02.20

Sławomir Marek Musioł

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

FA4B57032C9E435F

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	554 555,48
W	020	Należności netto ¹⁾	211 735,68	386 080,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	43 452,63	18 076,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	5 752,20
W	023	Należności netto wymagalne	70 488,63	101 819,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	572 400,46	528 635,81
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	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	136 953,81	271 209,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 406,79	129 477,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 045,60	25 556,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 905,12	22 968,85
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 140,48	2 587,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	164 930,98	81 601,92

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	18 000,00	17 840,94
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	18 000,00	17 840,94
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	10 773,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik
2024.02.20

Sławomir Marek Musioł

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

FA4B57032C9E435F

Sławomir Marek Musioł

Przewodniczący zarządu

2024.02.20