

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wójt Gminy Blizanów Blizanów Drugi Nr 52 62-814 BLIZANÓW		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2E38240B42934446 		
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	2 295 000,00	427 130,35
G	400	40002	0920	3 000,00	495,94
G	600	60004	0830	440 000,00	159 682,70
G	600	60016	0830	275 000,00	45 856,00
G	700	70005	0830	245 000,00	68 240,37
G	700	70005	0920	100,00	0,00
G	700	70007	0830	160 000,00	36 858,84
G	700	70007	0920	3 000,00	876,27
G	900	90001	0830	2 088 500,00	405 715,71
G	900	90001	0920	3 000,00	393,11
G	900	90095	0630	5 000,00	430,00
G	900	90095	0640	3 000,00	73,32
G	900	90095	0690	100,00	0,00
G	900	90095	0940	100,00	0,00
G	900	90095	0950	13 200,00	0,00
G	900	90095	0970	15 000,00	2 596,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	229 598,40
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	111 127,06
H	RAZEM			5 549 000,00	1 489 074,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			344 000,00	344 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			5 893 000,00	1 833 074,90

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	32 589,39
M	400	40002	4260	850 000,00	91 207,12
M	400	40002	4270	260 000,00	0,00
M	400	40002	4300	91 000,00	6 845,64
M	400	40002	4360	700,00	138,00
M	400	40002	4430	98 000,00	9 394,94
M	600	60004	4210	159 000,00	46 894,88
M	600	60004	4270	5 000,00	3 200,00
M	600	60004	4300	5 700,00	913,12
M	600	60004	4430	11 000,00	3,00
M	700	70005	4210	59 000,00	32 767,27
M	700	70005	4260	34 000,00	6 457,60
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	97,20
M	700	70005	4520	3 200,00	775,20
M	700	70007	4210	59 000,00	13 127,83
M	700	70007	4260	39 000,00	10 963,15
M	700	70007	4270	1 100,00	0,00
M	700	70007	4300	6 700,00	2 700,00
M	700	70007	4430	8 400,00	82,80
M	900	90001	4210	130 000,00	24 513,79
M	900	90001	4260	428 200,00	66 998,10
M	900	90001	4270	120 000,00	37 366,71
M	900	90001	4300	59 600,00	11 864,14
M	900	90001	4360	4 000,00	882,77
M	900	90001	4430	18 500,00	1 055,25
M	900	90001	4520	900,00	200,10
M	900	90017	3020	29 000,00	1 720,50
M	900	90017	4010	1 787 700,00	405 913,95
M	900	90017	4040	152 000,00	0,00
M	900	90017	4100	53 000,00	11 743,00
M	900	90017	4110	359 000,00	69 678,07
M	900	90017	4120	50 000,00	8 183,06
M	900	90017	4170	36 000,00	9 320,00
M	900	90017	4210	213 000,00	44 057,59
M	900	90017	4260	5 200,00	1 382,15
M	900	90017	4270	33 000,00	422,80
M	900	90017	4280	2 000,00	195,00
M	900	90017	4300	101 000,00	10 188,37
M	900	90017	4360	8 100,00	1 854,17
M	900	90017	4410	500,00	83,00
M	900	90017	4430	17 000,00	0,00
M	900	90017	4440	49 000,00	0,00
M	900	90017	4520	3 800,00	905,10

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2023.04.21

Sławomir Musioł

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

BeSTia

2E38240B42934446

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4710	31 000,00	0,00
M	900	90017	4780	7 400,00	1 710,07
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	229 598,40
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	968,45
N	RAZEM			5 481 000,00	1 198 961,68
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	22 526,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	199 587,22
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			412 000,00	412 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 893 000,00	1 833 074,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	32 874,03

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2023.04.21

Sławomir Musioł

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

BeSTia

2E38240B42934446

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	384 131,87
W	020	Należności netto ¹⁾	211 735,68	652 488,64
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	2 935,81
W	023	Należności netto wymagalne	70 488,63	294 731,52
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	572 400,46	624 620,51
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	466 759,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 406,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 045,60	49 224,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 905,12	46 660,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 140,48	2 564,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	164 930,98	96 860,96

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

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik
2023.04.21

Sławomir Musioł

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

2E38240B42934446

Sławomir Musioł

Przewodniczący zarządu

2023.04.21