

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E6DC4BE7185CB671



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	2 975 000,00	1 820 085,52
G	400	40002	0920	2 000,00	1 200,49
G	600	60004	0830	540 000,00	414 338,78
G	600	60016	0830	300 000,00	161 350,00
G	700	70005	0830	325 000,00	215 614,61
G	700	70005	0920	100,00	0,00
G	700	70007	0830	171 000,00	124 598,26
G	700	70007	0920	4 000,00	1 284,01
G	900	90001	0830	2 411 000,00	1 484 906,40
G	900	90001	0920	6 400,00	973,08
G	900	90095	0630	1 000,00	411,59
G	900	90095	0640	900,00	1 189,57
G	900	90095	0690	100,00	0,00
G	900	90095	0940	500,00	0,00
G	900	90095	0950	500,00	1 989,85
G	900	90095	0970	9 500,00	5 744,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 001 622,28
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	35 065,35
H	RAZEM			6 747 000,00	5 270 374,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			412 000,00	412 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			7 159 000,00	5 682 374,65

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	150 000,00	107 254,67
M	400	40002	4260	940 000,00	593 008,02
M	400	40002	4270	90 000,00	60 723,86
M	400	40002	4300	90 000,00	45 878,20
M	400	40002	4360	1 500,00	774,00
M	400	40002	4430	120 000,00	74 359,26
M	600	60004	4210	165 000,00	103 633,44
M	600	60004	4270	50 000,00	22 931,50
M	600	60004	4300	21 000,00	7 968,53
M	600	60004	4430	10 000,00	7 560,00
M	700	70005	4210	60 000,00	35 037,33
M	700	70005	4260	35 000,00	27 080,16
M	700	70005	4270	1 100,00	0,00
M	700	70005	4300	11 100,00	2 075,90
M	700	70005	4430	4 000,00	0,00
M	700	70005	4520	3 500,00	2 325,60
M	700	70007	4210	50 000,00	14 018,22
M	700	70007	4260	30 000,00	11 511,41
M	700	70007	4270	1 100,00	0,00
M	700	70007	4300	6 000,00	1 601,34
M	700	70007	4430	6 000,00	0,00
M	900	90001	4210	150 000,00	74 388,88
M	900	90001	4260	550 000,00	386 091,28
M	900	90001	4270	180 000,00	55 171,67
M	900	90001	4300	100 000,00	70 004,81
M	900	90001	4360	5 000,00	2 631,34
M	900	90001	4430	25 000,00	11 947,50
M	900	90001	4520	1 000,00	600,30
M	900	90017	3020	32 000,00	12 906,08
M	900	90017	4010	2 244 000,00	1 470 417,38
M	900	90017	4040	191 000,00	0,00
M	900	90017	4100	61 000,00	46 293,00
M	900	90017	4110	447 000,00	255 312,24
M	900	90017	4120	62 000,00	28 514,95
M	900	90017	4140	14 500,00	14 453,00
M	900	90017	4170	45 000,00	32 370,00
M	900	90017	4210	198 000,00	127 485,00
M	900	90017	4260	8 000,00	3 849,84
M	900	90017	4270	212 000,00	48 688,23
M	900	90017	4280	5 000,00	4 378,00
M	900	90017	4300	110 000,00	52 466,79
M	900	90017	4360	9 000,00	5 523,37
M	900	90017	4410	3 000,00	1 167,00
M	900	90017	4430	49 000,00	30 230,00
M	900	90017	4440	74 000,00	73 714,81

Cezary Jerzy Korzeniewski

Marzena Kmieć

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.18

2024.10.18

BeSTia

E6DC4BE7185CB671

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4520	5 000,00	2 715,30
M	900	90017	4710	0,00	0,00
M	900	90017	4780	10 200,00	6 325,53
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 001 622,28
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	13 009,48
N	RAZEM			6 636 000,00	4 950 019,50
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	22 364,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	186 991,15
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			523 000,00	523 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 159 000,00	5 682 374,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	72 553,33

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2024.10.18

Marzena Kmiec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.18

BeSTia

E6DC4BE7185CB671

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)	554 555,48	772 685,85
W	020	Należności netto ¹⁾	386 080,33	388 338,33
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 076,97	18 076,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 752,20	7 017,52
W	023	Należności netto wymagalne	101 819,66	92 366,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 635,81	638 024,18
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)	412 000,00	523 000,00
		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	271 209,68	309 932,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 477,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 556,63	62 467,62
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 968,85	59 568,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 587,78	2 899,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	81 601,92	103 448,67

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	10 300,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Cezary Jerzy Korzeniewski

Marzena Kmieć

Skarbnik
2024.10.18

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.18

BeSTia

E6DC4BE7185CB671

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2024.10.18

BeSTia

Marzena Kmiec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.18

E6DC4BE7185CB671