

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 31 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9E3FC31428DA7226



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	640 850,42
G	400	40002	0920	2 000,00	513,45
G	600	60004	0830	540 000,00	168 884,80
G	600	60016	0830	300 000,00	28 252,00
G	700	70005	0830	325 000,00	73 005,29
G	700	70005	0920	100,00	0,00
G	700	70007	0830	171 000,00	41 759,55
G	700	70007	0920	4 000,00	667,43
G	900	90001	0830	2 411 000,00	431 564,07
G	900	90001	0920	6 400,00	303,55
G	900	90095	0630	1 000,00	600,00
G	900	90095	0640	900,00	358,11
G	900	90095	0690	100,00	0,00
G	900	90095	0940	500,00	0,00
G	900	90095	0950	500,00	0,00
G	900	90095	0970	9 500,00	2 100,08
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	334 019,13
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	30 653,20
H	RAZEM			6 747 000,00	1 753 531,08
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	2 165 531,08

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	26 829,61
M	400	40002	4260	1 100 000,00	157 129,25
M	400	40002	4270	80 000,00	4 734,86
M	400	40002	4300	90 000,00	9 913,30
M	400	40002	4360	1 500,00	318,00
M	400	40002	4430	120 000,00	9 801,06
M	600	60004	4210	170 000,00	49 008,53
M	600	60004	4270	20 000,00	0,00
M	600	60004	4300	6 000,00	3 847,27
M	600	60004	4430	10 000,00	0,00
M	700	70005	4210	60 000,00	28 668,28
M	700	70005	4260	35 000,00	12 991,35
M	700	70005	4270	1 100,00	0,00
M	700	70005	4300	1 100,00	456,32
M	700	70005	4430	4 000,00	0,00
M	700	70005	4520	3 500,00	775,20
M	700	70007	4210	50 000,00	7 529,97
M	700	70007	4260	30 000,00	6 362,43
M	700	70007	4270	1 100,00	0,00
M	700	70007	4300	6 000,00	324,00
M	700	70007	4430	6 000,00	0,00
M	900	90001	4210	150 000,00	22 810,71
M	900	90001	4260	700 000,00	135 299,55
M	900	90001	4270	200 000,00	8 713,04
M	900	90001	4300	100 000,00	15 081,57
M	900	90001	4360	5 000,00	880,64
M	900	90001	4430	25 000,00	1 115,50
M	900	90001	4520	1 000,00	200,10
M	900	90017	3020	32 000,00	1 852,50
M	900	90017	4010	2 244 000,00	529 691,72
M	900	90017	4040	191 000,00	0,00
M	900	90017	4100	57 000,00	12 769,00
M	900	90017	4110	447 000,00	90 755,00
M	900	90017	4120	62 000,00	10 416,45
M	900	90017	4140	18 500,00	4 975,00
M	900	90017	4170	45 000,00	9 330,00
M	900	90017	4210	200 000,00	36 581,40
M	900	90017	4260	8 000,00	1 481,85
M	900	90017	4270	15 000,00	3 490,96
M	900	90017	4280	4 000,00	1 835,00
M	900	90017	4300	50 000,00	29 370,86
M	900	90017	4360	9 000,00	1 817,20
M	900	90017	4410	1 000,00	512,00
M	900	90017	4430	15 000,00	0,00
M	900	90017	4440	60 000,00	0,00

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2024.04.18

Sławomir Marek Musioł

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

BeSTia

9E3FC31428DA7226

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	905,10
M	900	90017	4710	38 000,00	0,00
M	900	90017	4780	8 200,00	2 290,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	334 019,13
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	618,69
N	RAZEM			6 636 000,00	1 575 502,70
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	12 541,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	54 487,38
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	2 165 531,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	24 621,03

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2024.04.18

Sławomir Marek Musioł

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

BeSTia

9E3FC31428DA7226

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	936 941,89
W	020	Należności netto ¹⁾	386 080,33	303 314,36
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	6 462,46
W	023	Należności netto wymagalne	101 819,66	113 364,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 635,81	717 256,25
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	260 324,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 477,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 556,63	91 690,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 968,85	87 272,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 587,78	4 417,87
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	81 601,92	286 863,46

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

2024.04.18

BeSTia

9E3FC31428DA7226

Sławomir Marek Musioł

Przewodniczący zarządu

2024.04.18