

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 30 czerwca roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0ED8BBCDC6DBE6EF 		
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	2 975 000,00	1 098 164,26
G	400	40002	0920	2 000,00	831,46
G	600	60004	0830	540 000,00	344 951,58
G	600	60016	0830	300 000,00	94 028,00
G	700	70005	0830	325 000,00	146 765,78
G	700	70005	0920	100,00	0,00
G	700	70007	0830	171 000,00	83 630,86
G	700	70007	0920	4 000,00	1 022,06
G	900	90001	0830	2 411 000,00	938 058,89
G	900	90001	0920	6 400,00	724,70
G	900	90095	0630	1 000,00	781,59
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	3 984,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	668 038,26
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	35 065,35
H	RAZEM			6 747 000,00	3 419 227,07
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	3 831 227,07

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	61 793,75
M	400	40002	4260	1 100 000,00	370 618,67
M	400	40002	4270	80 000,00	8 269,86
M	400	40002	4300	90 000,00	31 169,30
M	400	40002	4360	1 500,00	636,00
M	400	40002	4430	120 000,00	36 355,26
M	600	60004	4210	170 000,00	89 323,39
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	7 560,00
M	700	70005	4210	60 000,00	34 109,69
M	700	70005	4260	35 000,00	19 789,17
M	700	70005	4270	1 100,00	0,00
M	700	70005	4300	1 100,00	592,87
M	700	70005	4430	4 000,00	0,00
M	700	70005	4520	3 500,00	1 550,40
M	700	70007	4210	50 000,00	9 275,47
M	700	70007	4260	30 000,00	10 881,37
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	34 832,67
M	900	90001	4260	700 000,00	282 296,56
M	900	90001	4270	200 000,00	34 876,22
M	900	90001	4300	100 000,00	37 003,23
M	900	90001	4360	5 000,00	1 731,60
M	900	90001	4430	25 000,00	7 171,00
M	900	90001	4520	1 000,00	400,20
M	900	90017	3020	32 000,00	5 757,00
M	900	90017	4010	2 244 000,00	1 000 511,17
M	900	90017	4040	191 000,00	0,00
M	900	90017	4100	57 000,00	27 402,00
M	900	90017	4110	447 000,00	173 524,61
M	900	90017	4120	62 000,00	19 717,37
M	900	90017	4140	18 500,00	10 545,00
M	900	90017	4170	45 000,00	20 850,00
M	900	90017	4210	203 000,00	86 132,86
M	900	90017	4260	8 000,00	2 910,60
M	900	90017	4270	15 000,00	3 918,03
M	900	90017	4280	5 000,00	3 998,00
M	900	90017	4300	50 000,00	41 908,10
M	900	90017	4360	9 000,00	3 668,56
M	900	90017	4410	2 000,00	1 067,00
M	900	90017	4430	34 000,00	30 230,00
M	900	90017	4440	74 000,00	55 286,11

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2024.07.18

Sławomir Marek Musioł

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

BeSTia

0ED8BBCDC6DBE6EF

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	1 810,20
M	900	90017	4710	0,00	0,00
M	900	90017	4780	8 200,00	4 299,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	668 038,26
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 957,07
N	RAZEM			6 636 000,00	3 247 939,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	10 300,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	49 987,74
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	3 831 227,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	49 242,06

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2024.07.18

Sławomir Marek Musioł

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

BeSTia

0ED8BBCDC6DBE6EF

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	668 886,05
W	020	Należności netto ¹⁾	386 080,33	303 796,64
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	7 384,61
W	023	Należności netto wymagalne	101 819,66	112 254,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	528 635,81	449 682,69
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	246 321,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 477,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 556,63	59 899,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 968,85	56 930,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 587,78	2 969,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	81 601,92	73 672,89

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	4 417,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik
2024.07.18

Sławomir Marek Musioł

Przewodniczący zarządu
2024.07.18

Cezary Jerzy Korzeniewski

Skarbnik

2024.07.18

BeSTia

Sławomir Marek Musioł

Przewodniczący zarządu

2024.07.18

0ED8BBCDC6DBE6EF