

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINA IŁOWA

ul.Żeromskiego 27

68-120 IŁOWA

Numer identyfikacyjny REGON:

970770853

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

3097F9FEF10526CB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

żagański

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

IŁOWA

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
08	10	04	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	948 997,00	431 917,68
G	700	70005	0750	147 000,00	70 781,55
G	700	70007	0750	403 778,00	209 995,09
G	700	70007	0830	36 832,00	8 261,96
G	700	70007	2650	199 392,00	99 695,82
G	710	71035	0830	169 526,00	43 741,89
G	900	90001	0830	2 744 130,00	746 327,66
G	900	90003	2650	386 993,00	192 359,82
G	900	90004	2650	358 737,00	168 287,16
G	900	90095	0830	1 412 333,00	868 407,99
G	900	90095	0920	4 831,00	4 830,03
G	900	90095	0970	21 900,00	21 899,12
G	926	92601	2650	215 997,00	107 998,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	10 587,49
H	RAZEM			7 050 446,00	2 985 091,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			56 083,78	56 083,78
L	190 Ogółem (H+K110)			7 106 529,78	3 041 175,24

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	41 614,00	12 621,08
M	400	40002	4260	308 484,00	65 067,12
M	400	40002	4270	37 200,00	5 119,32
M	400	40002	4300	25 994,00	8 330,28
M	400	40002	4360	2 000,00	338,64
M	400	40002	4390	15 200,00	3 582,19
M	400	40002	4430	61 096,00	29 786,83
M	400	40002	6080	100 000,00	0,00
M	700	70005	4400	14 061,00	0,00
M	700	70007	4210	45 581,00	22 039,48
M	700	70007	4260	39 515,00	5 869,53
M	700	70007	4270	35 600,00	26 542,16
M	700	70007	4300	41 000,00	26 185,39
M	700	70007	4400	208 853,00	93 349,82
M	700	70007	4430	10 426,00	510,43
M	700	70007	4480	6 880,00	3 450,00
M	700	70007	4610	5 330,00	5 328,84
M	700	70007	6080	290 000,00	0,00
M	710	71035	4210	11 850,00	5 597,61
M	710	71035	4260	1 441,00	383,84
M	710	71035	4270	1 500,00	944,38
M	710	71035	4300	11 067,00	10 645,36
M	710	71035	4430	1 217,00	969,50
M	900	90001	4210	122 929,00	107 187,39
M	900	90001	4260	1 641 146,00	324 047,01
M	900	90001	4270	39 206,00	11 181,43
M	900	90001	4300	88 961,00	56 750,30
M	900	90001	4360	6 066,00	2 047,70
M	900	90001	4390	12 150,00	8 490,86
M	900	90001	4430	12 877,00	8 167,25
M	900	90001	4500	992,00	991,75
M	900	90001	6080	1 764 059,00	0,00
M	900	90003	4210	20 684,00	15 640,55
M	900	90003	4270	2 100,00	61,92
M	900	90003	4300	41 285,00	61,50
M	900	90003	4430	1 111,00	981,33
M	900	90003	4500	388,00	388,00
M	900	90004	4210	41 460,00	24 376,82
M	900	90004	4270	4 890,00	4 889,36
M	900	90004	4300	7 736,00	2 019,55
M	900	90004	4430	2 620,00	1 806,98
M	900	90017	3020	18 515,00	2 391,47
M	900	90017	4010	1 986 200,00	1 084 726,25
M	900	90017	4040	170 270,00	0,00
M	900	90017	4110	415 433,00	192 240,70

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika  
2023.07.17

BeSTia

3097F9FEF10526CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.07.17

Strona 2 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4120	58 994,00	15 980,72
M	900	90017	4170	144 052,00	95 925,36
M	900	90017	4210	28 331,00	20 088,25
M	900	90017	4260	59 478,00	28 283,96
M	900	90017	4280	15 248,00	6 596,00
M	900	90017	4300	49 493,00	29 158,51
M	900	90017	4360	4 840,00	3 081,08
M	900	90017	4410	13 053,00	9 375,77
M	900	90017	4430	19 060,00	10 843,60
M	900	90017	4440	78 106,00	39 697,86
M	900	90017	4480	5 724,00	0,00
M	900	90017	4700	21 835,00	4 622,93
M	900	90017	4710	10 500,00	0,00
M	900	90017	4780	10 697,00	5 787,32
M	900	90095	4210	189 932,00	59 998,47
M	900	90095	4260	252 421,00	48 362,90
M	900	90095	4270	23 036,00	7 132,42
M	900	90095	4300	254 476,00	155 438,02
M	900	90095	4390	9 202,00	0,00
M	900	90095	4430	163 030,00	71 564,06
M	900	90095	4480	3 950,00	3 950,00
M	900	90095	4500	6 645,00	6 643,91
M	900	90095	4580	4 089,00	4 088,60
M	900	90095	6080	120 000,00	0,00
M	926	92601	4210	18 929,00	11 030,75
M	926	92601	4260	5 172,00	0,00
M	926	92601	4270	19 404,00	8 545,13
M	926	92601	4300	17 280,00	22 717,41
M	926	92601	4360	120,00	15,07
M	926	92601	4430	252,00	122,00
M	926	92601	4500	130,00	129,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	196,35
N	RAZEM			9 324 466,00	2 844 485,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			56 122,78	606 689,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 380 588,78	3 451 175,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika  
2023.07.17

BeSTia

3097F9FEF10526CB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.07.17

Strona 3 z 5

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)	31 758,07	424 689,86
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	670 821,39	684 613,83
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	61 506,95	61 506,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 917,39	4 830,03
W	023	Należności netto wymagalne	291 906,44	386 292,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 368,48	16 368,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	662 864,16	518 982,64
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	63 311,07
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	56 083,78	606 689,53
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	431,07	131,06
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	478 195,27	576 306,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 289,96	110 071,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 834,54	95 718,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	88 526,25	75 387,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 832,10	5 577,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	266 011,95	248 689,83

<sup>1)</sup> 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	2 274 059,00	410 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 274 059,00	410 000,00
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

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika  
2023.07.17

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.07.17

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika  
2023.07.17

BeSTia

3097F9FEF10526CB

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2023.07.17