


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA IŁOWA ul. Żeromskiego 27 68-120 IŁOWA		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 78B34C2F9C1CDCAF 		
Numer identyfikacyjny REGON: 970770853			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żagański Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	912 087,10
G	700	70005	0750	147 000,00	147 248,46
G	700	70007	0750	452 780,00	437 690,39
G	700	70007	0830	16 832,00	16 394,48
G	700	70007	2650	199 392,00	199 392,00
G	710	71035	0830	169 526,00	101 934,86
G	900	90001	0830	2 648 791,00	1 600 782,85
G	900	90003	2650	386 993,00	386 993,00
G	900	90004	2650	358 737,00	358 737,00
G	900	90095	0830	1 549 159,00	1 772 232,97
G	900	90095	0920	16 020,00	16 010,20
G	900	90095	0970	36 083,00	36 082,78
G	926	92601	2650	215 997,00	215 997,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	10 587,49
H	RAZEM			7 146 307,00	6 212 170,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			56 083,78	56 083,78
L	190 Ogółem (H+K110)			7 202 390,78	6 268 254,36

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	37 205,01
M	400	40002	4260	176 245,00	176 223,20
M	400	40002	4270	11 300,00	5 327,54
M	400	40002	4300	25 994,00	22 217,96
M	400	40002	4360	2 000,00	564,63
M	400	40002	4390	9 900,00	5 892,77
M	400	40002	4430	61 096,00	44 405,44
M	400	40002	6080	410 000,00	360 005,34
M	700	70005	4400	14 061,00	0,00
M	700	70007	4210	54 690,00	49 336,06
M	700	70007	4260	10 260,00	8 941,61
M	700	70007	4270	5 600,00	5 070,13
M	700	70007	4300	71 000,00	69 248,90
M	700	70007	4360	500,00	321,96
M	700	70007	4400	210 883,00	192 025,21
M	700	70007	4430	3 720,00	510,43
M	700	70007	4480	6 880,00	6 864,00
M	700	70007	4610	13 012,00	12 983,88
M	700	70007	6080	340 000,00	307 193,76
M	710	71035	4210	9 436,00	13 136,98
M	710	71035	4260	611,00	610,39
M	710	71035	4270	1 641,00	1 640,23
M	710	71035	4300	14 417,00	27 171,70
M	710	71035	4430	970,00	969,50
M	900	90001	4210	208 829,00	208 584,50
M	900	90001	4260	922 685,00	737 954,74
M	900	90001	4270	69 600,00	41 095,17
M	900	90001	4300	113 700,00	99 171,27
M	900	90001	4360	6 066,00	3 631,60
M	900	90001	4390	27 800,00	24 777,20
M	900	90001	4430	21 000,00	20 841,71
M	900	90001	4480	1 764,00	1 764,00
M	900	90001	4500	992,00	991,75
M	900	90001	6080	890 000,00	806 605,80
M	900	90003	4210	46 095,00	46 094,71
M	900	90003	4270	13 850,00	13 849,70
M	900	90003	4300	3 530,00	173,50
M	900	90003	4430	1 400,00	1 399,66
M	900	90003	4500	693,00	693,00
M	900	90004	4210	41 460,00	42 654,67
M	900	90004	4270	6 126,00	13 318,41
M	900	90004	4300	6 500,00	6 365,76
M	900	90004	4430	2 620,00	2 144,98
M	900	90017	3020	9 520,00	6 071,77
M	900	90017	4010	2 588 900,00	2 376 875,28

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika
2024.02.16

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

BeSTia

78B34C2F9C1CDCAF

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4040	220 057,00	113 852,51
M	900	90017	4110	630 750,00	434 585,77
M	900	90017	4120	73 350,00	35 877,01
M	900	90017	4170	185 090,00	180 996,31
M	900	90017	4210	56 127,00	51 183,30
M	900	90017	4260	42 211,00	38 324,72
M	900	90017	4280	11 115,00	11 066,00
M	900	90017	4300	54 938,00	54 937,78
M	900	90017	4360	5 727,00	5 726,61
M	900	90017	4410	19 800,00	18 881,17
M	900	90017	4430	16 420,00	13 548,79
M	900	90017	4440	86 367,00	86 366,99
M	900	90017	4480	5 724,00	0,00
M	900	90017	4700	8 950,00	8 913,97
M	900	90017	4780	12 850,00	12 263,61
M	900	90095	4210	189 932,00	165 257,35
M	900	90095	4260	95 900,00	77 970,98
M	900	90095	4270	26 605,00	26 604,34
M	900	90095	4300	335 002,00	325 753,34
M	900	90095	4360	401,00	400,30
M	900	90095	4430	148 356,00	131 133,15
M	900	90095	4480	6 855,00	6 068,00
M	900	90095	4500	6 644,00	6 643,91
M	900	90095	4580	6 889,00	6 888,48
M	900	90095	6080	220 000,00	218 792,10
M	926	92601	4210	28 984,00	28 681,30
M	926	92601	4270	13 596,00	13 595,13
M	926	92601	4300	18 205,00	23 887,61
M	926	92601	4360	120,00	90,58
M	926	92601	4430	252,00	221,00
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	30 110,08
N	RAZEM			9 006 307,00	7 931 677,34
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	29 174,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 062 429,78	7 960 851,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika
2024.02.16

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

BeSTia

78B34C2F9C1CDCAF

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	23 465,54
W	020	Należności netto ¹⁾	670 821,39	879 426,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	61 506,95	91 420,68
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 917,39	16 010,20
W	023	Należności netto wymagalne	291 906,44	346 480,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 368,48	13 101,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	662 864,16	886 819,06
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	47 803,27
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	56 083,78	29 174,02
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	431,07	179,04
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	478 195,27	688 055,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 289,96	329 194,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 834,54	118 402,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	88 526,25	107 297,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 832,10	8 388,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	266 011,95	301 747,92

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	1 860 000,00	1 692 597,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 860 000,00	1 803 184,64
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
2024.02.16

Paweł Tomasz Lichteniński

Przewodniczący zarządu
2024.02.19

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika
2024.02.16

BeSTia

78B34C2F9C1CDCAF

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu
2024.02.19