

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 31 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

5C74A75954D3270F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żagański

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	1 037 784,00	208 888,26
G	700	70005	0750	145 000,00	40 593,00
G	700	70007	0750	456 430,00	112 920,83
G	700	70007	0830	17 300,00	4 132,60
G	700	70007	2650	273 850,00	68 462,31
G	710	71035	0830	101 771,00	23 455,16
G	710	71035	2650	63 751,00	15 937,74
G	900	90001	0830	2 680 963,00	364 685,24
G	900	90003	2650	567 332,00	125 337,00
G	900	90004	2650	486 534,00	108 685,02
G	900	90095	0830	1 680 825,00	485 438,80
G	926	92601	2650	309 595,00	77 398,72
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			7 821 135,00	1 635 934,68
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			29 174,02	29 174,02
L	190 Ogółem (H+K110)			7 850 309,02	1 665 108,70

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	010	01043	6800	250 000,00	0,00
M	400	40002	4210	38 100,00	5 333,36
M	400	40002	4260	260 110,00	24 099,87
M	400	40002	4270	17 680,00	236,26
M	400	40002	4300	28 300,00	3 436,30
M	400	40002	4360	2 100,00	180,81
M	400	40002	4390	10 360,00	5 179,72
M	400	40002	4430	65 420,00	29 742,13
M	400	40002	4480	700,00	687,65
M	400	40002	6080	100 000,00	0,00
M	700	70005	4400	14 061,00	0,00
M	700	70007	4210	69 100,00	7 394,25
M	700	70007	4260	25 054,00	1 101,95
M	700	70007	4270	44 300,00	302,39
M	700	70007	4300	54 652,00	32 491,44
M	700	70007	4400	210 100,00	50 043,45
M	700	70007	4430	5 800,00	0,00
M	700	70007	4480	8 036,00	0,00
M	700	70007	4500	10 413,00	0,00
M	700	70007	4610	410,00	408,16
M	710	71035	4210	14 363,00	1 374,75
M	710	71035	4260	2 050,00	105,90
M	710	71035	4270	5 910,00	302,39
M	710	71035	4300	25 860,00	5 893,89
M	710	71035	4430	2 016,00	288,67
M	900	90001	4210	221 976,00	41 339,17
M	900	90001	4260	1 063 897,00	110 995,34
M	900	90001	4270	47 313,00	20 710,68
M	900	90001	4300	77 445,00	16 515,70
M	900	90001	4360	5 890,00	1 344,06
M	900	90001	4390	3 592,00	3 140,38
M	900	90001	4430	25 204,00	7 064,33
M	900	90001	4480	1 230,00	1 224,25
M	900	90001	4500	773,00	773,00
M	900	90001	6080	344 304,00	0,00
M	900	90003	4210	55 490,00	10 888,48
M	900	90003	4270	19 281,00	0,00
M	900	90003	4300	60 146,00	124,03
M	900	90003	4430	3 522,00	877,34
M	900	90003	4500	24 456,00	380,00
M	900	90004	4210	54 785,00	3 472,54
M	900	90004	4270	17 881,00	0,00
M	900	90004	4300	16 710,00	188,61
M	900	90004	4430	4 400,00	288,66
M	900	90004	4500	19 111,00	0,00

Monika Beata Wołujewicz

Skarbnik

2024.04.17

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu

2024.04.17

BeSTia

5C74A75954D3270F

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	5 235,00	1 531,79
M	900	90017	4010	2 749 321,00	526 017,18
M	900	90017	4040	233 155,00	0,00
M	900	90017	4110	584 243,00	93 939,16
M	900	90017	4120	74 495,00	7 839,22
M	900	90017	4170	192 573,00	57 108,70
M	900	90017	4210	52 726,00	18 846,30
M	900	90017	4260	4 703,00	7 062,89
M	900	90017	4280	12 292,00	2 465,00
M	900	90017	4300	59 755,00	21 095,38
M	900	90017	4360	3 925,00	2 041,20
M	900	90017	4410	17 799,00	3 794,58
M	900	90017	4430	18 458,00	0,00
M	900	90017	4440	83 106,00	0,00
M	900	90017	4480	1 955,00	0,00
M	900	90017	4700	11 190,00	3 042,52
M	900	90017	4710	10 600,00	0,00
M	900	90017	4780	12 568,00	2 105,48
M	900	90095	4210	216 570,00	40 217,62
M	900	90095	4260	182 502,00	17 986,08
M	900	90095	4270	5 991,00	2 897,10
M	900	90095	4300	355 294,00	80 602,02
M	900	90095	4390	6 840,00	0,00
M	900	90095	4430	132 490,00	53 652,34
M	900	90095	4480	1 200,00	1 131,10
M	900	90095	4500	7 540,00	4 266,34
M	900	90095	4580	1 490,00	1 487,17
M	926	92601	4210	40 735,00	2 915,95
M	926	92601	4260	2 364,00	0,00
M	926	92601	4270	9 000,00	8 031,90
M	926	92601	4300	37 070,00	369,00
M	926	92601	4430	1 554,00	129,01
M	926	92601	4500	14 399,00	126,66
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			8 475 439,00	1 348 631,60
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)			29 174,02	616 477,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 504 613,02	1 965 108,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Beata Wołujewicz

Skarbnik

2024.04.17

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu

2024.04.17

BeSTia

5C74A75954D3270F

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)	23 465,54	310 150,98
W	020	Należności netto ¹⁾	879 426,28	717 438,57
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	91 420,68	91 420,68
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	16 010,20	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	346 480,23	378 679,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 101,26	13 101,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	886 819,06	424 213,71
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	47 803,27	89 763,80
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	29 174,02	616 477,10
		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	665 454,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 289,96	36 587,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 834,54	78 066,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	88 526,25	72 267,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 832,10	5 798,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	266 011,95	268 910,97

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	654 304,00	300 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	654 304,00	300 000,00
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

Monika Beata Wołujewicz

Skarbnik
2024.04.17

Paweł Tomasz Lichański

Przewodniczący zarządu
2024.04.17

Monika Beata Wołujewicz

Skarbnik

2024.04.17

BeSTia

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu

2024.04.17

5C74A75954D3270F