

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

928A81CC7CD69EFE



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	948 997,00	184 868,47
G	700	70005	0750	147 000,00	35 502,96
G	700	70007	0750	403 778,00	101 705,38
G	700	70007	0830	36 832,00	3 810,46
G	700	70007	2650	199 392,00	49 847,91
G	710	71035	0830	169 526,00	20 569,64
G	900	90001	0830	2 744 130,00	354 120,39
G	900	90003	2650	386 993,00	87 124,50
G	900	90004	2650	358 737,00	79 423,80
G	900	90095	0830	1 418 836,00	476 618,76
G	900	90095	0920	2 074,00	2 073,20
G	900	90095	0970	18 154,00	18 153,03
G	926	92601	2650	215 997,00	53 999,10
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			7 050 446,00	1 467 817,60
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	1 523 901,38

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	3 454,68
M	400	40002	4260	308 484,00	25 367,63
M	400	40002	4270	37 200,00	250,00
M	400	40002	4300	25 994,00	3 783,73
M	400	40002	4360	2 000,00	203,04
M	400	40002	4390	15 200,00	3 582,19
M	400	40002	4430	61 096,00	24 609,83
M	400	40002	6080	100 000,00	0,00
M	700	70005	4400	14 061,00	0,00
M	700	70007	4210	42 771,00	4 608,67
M	700	70007	4260	39 515,00	3 466,34
M	700	70007	4270	35 600,00	3 236,13
M	700	70007	4300	41 000,00	19 194,39
M	700	70007	4360	360,00	83,01
M	700	70007	4400	214 183,00	43 910,73
M	700	70007	4430	10 426,00	510,43
M	700	70007	4480	6 880,00	1 743,00
M	700	70007	4610	2 450,00	2 442,40
M	700	70007	6080	290 000,00	0,00
M	710	71035	4210	11 850,00	2 696,42
M	710	71035	4260	1 441,00	251,58
M	710	71035	4270	1 500,00	888,80
M	710	71035	4300	11 067,00	4 162,96
M	710	71035	4430	1 217,00	837,16
M	900	90001	4210	122 929,00	44 899,67
M	900	90001	4260	1 642 138,00	114 542,62
M	900	90001	4270	39 206,00	3 873,96
M	900	90001	4300	88 961,00	34 149,51
M	900	90001	4360	6 066,00	1 032,01
M	900	90001	4390	12 150,00	3 692,90
M	900	90001	4430	12 877,00	7 600,25
M	900	90001	6080	1 554 059,00	0,00
M	900	90003	4210	20 684,00	8 186,97
M	900	90003	4270	2 100,00	37,32
M	900	90003	4300	41 673,00	61,50
M	900	90003	4430	1 111,00	849,00
M	900	90004	4210	41 460,00	5 862,94
M	900	90004	4270	1 600,00	841,98
M	900	90004	4300	11 026,00	458,55
M	900	90004	4430	2 620,00	656,68
M	900	90017	3020	18 515,00	855,01
M	900	90017	4010	1 986 200,00	574 369,26
M	900	90017	4040	170 270,00	0,00
M	900	90017	4110	415 433,00	95 095,45
M	900	90017	4120	58 994,00	7 887,75

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.21

BeSTia

928A81CC7CD69EFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

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	4170	144 052,00	41 343,09
M	900	90017	4210	28 331,00	15 509,94
M	900	90017	4260	59 478,00	14 422,90
M	900	90017	4280	15 248,00	1 750,00
M	900	90017	4300	49 493,00	8 189,26
M	900	90017	4360	4 840,00	1 266,41
M	900	90017	4410	13 053,00	4 652,19
M	900	90017	4430	19 060,00	6 120,82
M	900	90017	4440	78 106,00	19 848,93
M	900	90017	4480	5 724,00	0,00
M	900	90017	4700	21 835,00	1 580,92
M	900	90017	4710	10 500,00	0,00
M	900	90017	4780	10 697,00	2 985,61
M	900	90095	4210	189 932,00	29 909,53
M	900	90095	4260	252 421,00	35 270,32
M	900	90095	4270	23 036,00	4 936,23
M	900	90095	4300	252 386,00	66 633,95
M	900	90095	4390	9 202,00	0,00
M	900	90095	4430	163 503,00	43 924,60
M	900	90095	4480	8 036,00	2 009,00
M	900	90095	4500	6 175,00	0,00
M	900	90095	4580	2 090,00	2 086,89
M	900	90095	6080	120 000,00	0,00
M	926	92601	4210	18 929,00	4 302,57
M	926	92601	4260	5 302,00	0,00
M	926	92601	4270	19 404,00	0,00
M	926	92601	4300	17 280,00	6 347,41
M	926	92601	4360	120,00	0,00
M	926	92601	4430	252,00	122,00
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			9 114 466,00	1 367 449,02
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	256 452,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 170 588,78	1 623 901,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.21

BeSTia

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

928A81CC7CD69EFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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	23 339,15
W	020	Należności netto ¹⁾	670 821,39	741 079,66
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	2 073,20
W	023	Należności netto wymagalne	291 906,44	305 806,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 368,48	16 368,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	662 864,16	524 334,93
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	85 469,93
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	56 083,78	256 452,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	431,07	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	478 195,27	561 629,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 289,96	119 711,66
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 834,54	99 110,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	88 526,25	90 386,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 832,10	6 571,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	266 011,95	227 101,35

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	2 064 059,00	100 000,00
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
2023.04.21

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika
2023.04.21

BeSTia

928A81CC7CD69EFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

Strona 5 z 5