


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 września roku 2023	Adresat:		
GMINA IŁOWA ul.Żeromskiego 27 68-120 IŁOWA Numer identyfikacyjny REGON: 970770853			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 93AB9F4F2D0DE338  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾			lubuskie żagański 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	682 710,09
G	700	70005	0750	147 000,00	108 441,96
G	700	70007	0750	403 778,00	323 840,89
G	700	70007	0830	36 832,00	12 118,97
G	700	70007	2650	199 392,00	149 543,73
G	710	71035	0830	169 526,00	70 627,49
G	900	90001	0830	2 744 130,00	1 139 711,83
G	900	90003	2650	386 993,00	279 484,32
G	900	90004	2650	358 737,00	261 870,30
G	900	90095	0830	1 403 120,00	1 316 571,97
G	900	90095	0920	8 551,00	8 550,78
G	900	90095	0970	27 393,00	27 392,36
G	926	92601	2650	215 997,00	161 997,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	10 587,49
H	RAZEM			7 050 446,00	4 553 449,48
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	4 609 533,26

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	19 107,35
M	400	40002	4260	308 484,00	112 758,87
M	400	40002	4270	37 200,00	5 210,16
M	400	40002	4300	25 994,00	14 248,74
M	400	40002	4360	2 000,00	474,24
M	400	40002	4390	15 200,00	5 892,77
M	400	40002	4430	61 096,00	37 047,81
M	400	40002	6080	410 000,00	61 174,11
M	700	70005	4400	14 061,00	0,00
M	700	70007	4210	45 581,00	40 270,33
M	700	70007	4260	29 303,00	7 397,59
M	700	70007	4270	35 600,00	27 692,16
M	700	70007	4300	41 000,00	30 159,68
M	700	70007	4360	500,00	261,68
M	700	70007	4400	214 183,00	141 719,63
M	700	70007	4430	10 426,00	510,43
M	700	70007	4460	6 880,00	5 157,00
M	700	70007	4610	9 712,00	9 711,99
M	700	70007	6080	340 000,00	0,00
M	710	71035	4210	8 500,00	8 432,25
M	710	71035	4260	1 441,00	505,12
M	710	71035	4270	1 500,00	1 416,47
M	710	71035	4300	14 417,00	19 474,36
M	710	71035	4430	1 217,00	969,50
M	900	90001	4210	204 329,00	153 238,08
M	900	90001	4260	1 559 746,00	494 845,91
M	900	90001	4270	39 206,00	34 943,54
M	900	90001	4300	88 961,00	77 719,52
M	900	90001	4360	6 066,00	2 947,95
M	900	90001	4390	12 150,00	14 560,65
M	900	90001	4430	12 877,00	10 851,25
M	900	90001	4500	992,00	991,75
M	900	90001	6080	820 000,00	309 508,89
M	900	90003	4210	40 684,00	30 122,61
M	900	90003	4270	17 510,00	13 127,08
M	900	90003	4300	5 875,00	173,50
M	900	90003	4430	1 111,00	981,33
M	900	90003	4500	388,00	388,00
M	900	90004	4210	41 460,00	35 835,42
M	900	90004	4270	6 126,00	13 258,45
M	900	90004	4300	6 500,00	6 340,54
M	900	90004	4430	2 620,00	1 806,98
M	900	90017	3020	18 515,00	4 142,69
M	900	90017	4010	1 986 200,00	1 715 911,73
M	900	90017	4040	170 270,00	0,00

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.18

BeSTia

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.18

93AB9F4F2D0DE338

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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	4110	415 433,00	297 696,84
M	900	90017	4120	58 994,00	24 423,76
M	900	90017	4170	144 052,00	136 565,96
M	900	90017	4210	43 331,00	42 116,86
M	900	90017	4260	44 478,00	32 226,12
M	900	90017	4280	15 248,00	9 151,00
M	900	90017	4300	49 493,00	37 425,51
M	900	90017	4360	4 840,00	4 463,55
M	900	90017	4410	14 093,00	14 083,73
M	900	90017	4430	18 020,00	12 236,77
M	900	90017	4440	78 106,00	55 188,67
M	900	90017	4480	5 724,00	0,00
M	900	90017	4700	21 835,00	8 516,18
M	900	90017	4710	10 500,00	0,00
M	900	90017	4780	10 697,00	8 726,68
M	900	90095	4210	189 932,00	107 988,81
M	900	90095	4260	252 421,00	56 544,83
M	900	90095	4270	23 036,00	9 059,14
M	900	90095	4300	254 476,00	239 879,85
M	900	90095	4390	9 202,00	0,00
M	900	90095	4430	157 994,00	98 993,06
M	900	90095	4480	7 855,00	5 891,00
M	900	90095	4500	6 644,00	6 643,91
M	900	90095	4580	5 221,00	5 220,36
M	900	90095	6080	220 000,00	0,00
M	926	92601	4210	25 534,00	25 533,23
M	926	92601	4260	302,00	0,00
M	926	92601	4270	17 669,00	8 545,13
M	926	92601	4300	17 280,00	23 838,41
M	926	92601	4360	120,00	60,44
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			8 840 407,00	4 742 755,60
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)			56 122,78	1 376 777,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			8 896 529,78	6 119 533,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.18

BeSTia

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.18

93AB9F4F2D0DE338

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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	1 151 471,25
W	020	Należności netto ¹⁾	670 821,39	717 573,98
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	8 550,78
W	023	Należności netto wymagalne	291 906,44	348 203,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	16 368,48	16 368,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	662 864,16	508 636,05
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	11 850,08
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	56 083,78	1 376 777,66
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	431,07	2 505,95
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	478 195,27	684 772,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 289,96	128 452,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 834,54	87 310,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	88 526,25	81 228,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 832,10	6 082,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	266 011,95	248 751,08

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	1 790 000,00	1 510 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 790 000,00	1 510 000,00
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
2023.10.18

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.18

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika
2023.10.18

BeSTia

93AB9F4F2D0DE338

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.18