

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 31 grudnia roku 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 3D379645DD9CF451 		
Mstów ul.Gminna 14 42-244 MSTÓW Numer identyfikacyjny REGON: 151398095					
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski Nazwa gminy / związku 1) MSTÓW			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	04	10	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 769 127,00	1 418 923,16
G	400	40002	0920	0,00	6 882,89
G	900	90001	0830	1 028 020,00	670 942,20
G	900	90001	0920	0,00	3 271,66
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	131 977,38
H	RAZEM			2 797 147,00	2 231 997,29
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			70 000,00	140 329,81
L	190 Ogółem (H+K110)			2 867 147,00	2 372 327,10

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4170	20 000,00	16 000,00
M	400	40002	4210	125 052,00	70 713,36
M	400	40002	4260	320 022,00	319 725,89
M	400	40002	4270	13 428,00	9 005,29
M	400	40002	4300	39 497,00	21 550,91
M	400	40002	4360	4 500,00	2 080,07
M	400	40002	4390	23 782,00	9 566,98
M	400	40002	4430	162 010,00	133 563,17
M	400	40002	4480	124 080,00	112 888,00
M	400	40002	6080	80 000,00	0,00
M	900	90001	4170	20 000,00	18 000,00
M	900	90001	4210	43 060,00	37 177,10
M	900	90001	4260	267 108,00	266 030,97
M	900	90001	4300	77 550,00	73 446,34
M	900	90001	4360	3 568,00	3 383,57
M	900	90001	4390	15 680,00	3 242,72
M	900	90001	4430	38 890,00	23 406,23
M	900	90017	3020	11 580,00	1 052,10
M	900	90017	4010	987 248,00	789 392,27
M	900	90017	4040	76 246,00	64 449,08
M	900	90017	4110	193 833,00	141 931,41
M	900	90017	4120	25 628,00	15 309,49
M	900	90017	4210	20 500,00	4 529,11
M	900	90017	4270	15 000,00	0,00
M	900	90017	4280	1 948,00	250,00
M	900	90017	4300	31 570,00	15 535,90
M	900	90017	4410	6 893,00	0,00
M	900	90017	4430	13 771,00	141,36
M	900	90017	4440	24 945,00	23 282,00
M	900	90017	4700	5 000,00	3 280,00
M	900	90017	4780	9 701,00	3 486,52
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			2 802 090,00	2 182 419,84
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)			65 057,00	189 907,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 867 147,00	2 372 327,10
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	71 454,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Skibińska

Skarbnik

2023.02.16

BeSTia

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

3D379645DD9CF451

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

Strona 2 z 4

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)	84 568,32	213 935,44
W	020	Należności netto ¹⁾	108 281,79	87 462,60
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	85 509,66	72 417,69
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	82 117,65	75 666,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	52 520,30	111 490,78
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	1 811,87
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	140 329,81	189 907,26
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	193 791,45	158 199,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 222,60	64 449,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 925,15	13 239,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 859,40	11 973,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 065,75	1 266,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	48 285,73	17 177,75

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	495 000,00	414 455,82
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	415 000,00	414 455,82
U	203	- środki własne	80 000,00	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	1 811,87
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	1 811,87

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	4 614,00	-4 614,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

2023.02.16

BeSTia

3D379645DD9CF451

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

2023.02.16