

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Mstów		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
ul.Gminna 14 42-244 MSTÓW					
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		B8A0D6764191AE80	
151398095		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa śląskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski					
Nazwa gminy / związku 1) MSTÓW					
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	1 840 861,00	1 536 115,50
G	400	40002	0920	0,00	9 308,37
G	900	90001	0830	1 028 020,00	749 487,62
G	900	90001	0920	0,00	4 139,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	127 280,72
H	RAZEM			2 868 881,00	2 426 331,53
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			76 679,00	189 907,26
L	190 Ogółem (H+K110)			2 945 560,00	2 616 238,79

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	59 656,00	58 774,62
M	400	40002	4260	536 200,00	535 908,52
M	400	40002	4270	18 002,00	17 653,50
M	400	40002	4300	24 500,00	10 035,59
M	400	40002	4360	1 500,00	0,00
M	400	40002	4390	25 684,00	7 758,00
M	400	40002	4430	127 000,00	126 187,12
M	400	40002	4480	113 000,00	112 888,00
M	900	90001	4210	28 900,00	28 525,73
M	900	90001	4260	491 144,00	449 157,25
M	900	90001	4270	6 200,00	6 010,28
M	900	90001	4300	80 500,00	79 959,18
M	900	90001	4390	4 880,00	4 860,00
M	900	90001	4430	18 000,00	17 728,17
M	900	90017	3020	11 000,00	5 706,02
M	900	90017	4010	879 557,00	815 689,23
M	900	90017	4040	79 028,00	65 205,69
M	900	90017	4110	201 635,00	148 147,08
M	900	90017	4120	26 659,00	20 132,12
M	900	90017	4170	44 000,00	0,00
M	900	90017	4210	37 000,00	11 100,77
M	900	90017	4280	3 000,00	2 990,00
M	900	90017	4300	58 000,00	32 531,62
M	900	90017	4360	4 500,00	3 874,22
M	900	90017	4430	8 000,00	7 986,14
M	900	90017	4440	23 282,00	22 824,00
M	900	90017	4700	6 500,00	6 149,00
M	900	90017	4780	9 294,00	5 139,55
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,65
N	RAZEM			2 926 621,00	2 602 922,05
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)			18 939,00	13 316,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 945 560,00	2 616 238,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	70 595,39

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Skibińska

Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

BeSTia

B8A0D6764191AE80

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)	213 935,44	90 842,02
W	020	Należności netto ¹⁾	87 462,60	101 310,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	72 417,69	64 900,77
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	75 666,10	64 909,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	111 490,78	178 835,58
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	1 811,87	0,00
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)	189 907,26	13 316,74
		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	158 199,29	166 211,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 449,08	69 299,69
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 239,73	48 561,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 973,11	42 889,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 266,62	5 672,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	17 177,75	110 139,29

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	180 000,00	161 190,47
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	180 000,00	161 190,47
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	-4 614,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Skibińska

Skarbnik

2024.02.20

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Maria Skibińska

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

B8A0D6764191AE80