

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 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach BD9D729586939642 		
Mstów ul.Gminna 14 42-244 MSTÓW Numer identyfikacyjny REGON: 151398095					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		śląskie częstochowski 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	1 950 000,00	1 867 882,14
G	400	40002	0870	50 000,00	46 000,00
G	400	40002	0920	0,00	7 135,38
G	900	90001	0830	1 267 000,00	1 119 661,81
G	900	90001	0920	0,00	4 195,15
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	84 122,50
H	RAZEM			3 267 000,00	3 128 996,98
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			67 910,00	13 316,74
L	190 Ogółem (H+K110)			3 334 910,00	3 142 313,72

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	187 410,00	120 761,81
M	400	40002	4260	455 167,00	455 064,60
M	400	40002	4270	5 600,00	5 589,84
M	400	40002	4300	96 750,00	76 749,61
M	400	40002	4390	16 000,00	15 975,65
M	400	40002	4430	135 960,00	134 609,59
M	400	40002	4480	81 252,00	81 252,00
M	400	40002	6080	100 000,00	80 179,44
M	900	90001	4210	94 915,00	85 610,03
M	900	90001	4260	461 950,00	456 389,29
M	900	90001	4270	14 475,00	14 474,11
M	900	90001	4300	132 565,00	132 564,95
M	900	90001	4390	12 940,00	12 936,44
M	900	90001	4430	21 688,00	21 687,50
M	900	90017	3020	11 000,00	1 004,49
M	900	90017	4010	1 029 684,00	971 873,29
M	900	90017	4040	83 000,00	79 097,87
M	900	90017	4110	200 393,00	192 460,17
M	900	90017	4120	26 494,00	20 995,41
M	900	90017	4170	44 000,00	43 500,00
M	900	90017	4210	18 420,00	12 514,91
M	900	90017	4270	3 200,00	3 144,55
M	900	90017	4300	35 000,00	34 668,26
M	900	90017	4360	4 000,00	3 685,52
M	900	90017	4430	2 800,00	2 759,00
M	900	90017	4440	31 552,00	31 552,00
M	900	90017	4700	7 000,00	6 167,00
M	900	90017	4780	9 314,00	5 923,03
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	494,97
N	RAZEM			3 322 529,00	3 103 685,33
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)			12 381,00	38 628,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 334 910,00	3 142 313,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	50 145,83

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Skibińska

Skarbnik

2025.02.19

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

BeSTia

BD9D729586939642

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)	90 842,02	142 739,56
W	020	Należności netto ¹⁾	101 310,30	149 046,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 900,77	64 352,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	64 909,68	97 165,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	178 835,58	253 157,24
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	13 316,74	38 628,39
		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	166 211,07	213 398,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 299,69	87 554,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	48 561,77	66 817,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 889,49	62 737,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 672,28	4 079,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 139,28	143 464,90

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	340 000,00	315 110,01
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	340 000,00	315 110,01
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

Maria Skibińska

Skarbnik

2025.02.19

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

Maria Skibińska

Skarbnik

2025.02.19

BeSTia

Tomasz Sławomir Gęsiarz

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

BD9D729586939642