


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Niechlów ul. Głogowska 31 56-215 NIECHLÓW		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		5B7411CB48678052	
411050630		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa dolnośląskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ górowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ NIECHLÓW					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
02	04	03	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0690	500,00	106,03
G	400	40002	0830	1 479 000,00	1 444 413,81
G	400	40002	0920	25 000,00	15 250,86
G	700	70007	0750	250 000,00	217 146,81
G	700	70007	0830	50 000,00	45 968,91
G	700	70007	0920	2 000,00	1 087,61
G	900	90001	0830	525 000,00	523 148,63
G	900	90001	0920	500,00	259,59
G	900	90001	2650	126 000,00	94 506,61
G	900	90026	0830	11 000,00	6 377,37
G	900	90095	0830	23 000,00	11 693,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	88 570,22
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	8 127,72
H	RAZEM			2 492 000,00	2 456 657,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			225 000,00	225 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 717 000,00	2 681 657,17

Anna Mróz

Skarbnik
2024.02.07

BeSTia

Paweł Wróblewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.07

5B7411CB48678052

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	44 354,00	42 463,70
M	400	40002	4260	286 500,00	278 761,81
M	400	40002	4270	36 500,00	36 132,19
M	400	40002	4300	33 000,00	31 516,39
M	400	40002	4390	14 295,00	14 213,01
M	400	40002	4430	21 500,00	18 316,37
M	400	40002	4510	786,00	786,00
M	400	40002	4520	1 360,00	1 358,03
M	400	40002	4610	7 905,00	7 904,24
M	700	70007	4210	30 000,00	12 762,31
M	700	70007	4260	51 000,00	20 501,86
M	700	70007	4270	55 381,00	36 792,60
M	700	70007	4300	21 300,00	12 090,81
M	700	70007	4400	37 000,00	31 032,50
M	700	70007	4430	1 000,00	176,33
M	900	90001	4210	145 929,00	120 671,98
M	900	90001	4260	153 000,00	147 600,13
M	900	90001	4270	30 000,00	12 713,84
M	900	90001	4300	30 500,00	26 577,87
M	900	90001	4390	10 000,00	9 522,71
M	900	90001	4430	8 000,00	3 070,33
M	900	90017	3020	5 600,00	4 621,44
M	900	90017	4010	977 074,64	970 110,41
M	900	90017	4040	69 383,00	66 157,11
M	900	90017	4100	800,00	506,00
M	900	90017	4110	174 286,00	170 317,54
M	900	90017	4120	21 145,00	20 839,16
M	900	90017	4170	55 161,00	55 027,00
M	900	90017	4210	11 751,00	9 496,57
M	900	90017	4220	1 000,00	963,47
M	900	90017	4260	22 000,00	19 889,53
M	900	90017	4270	500,00	343,28
M	900	90017	4280	2 050,00	1 387,54
M	900	90017	4300	74 000,00	70 652,45
M	900	90017	4360	4 100,00	3 531,02
M	900	90017	4390	6 500,00	6 336,25
M	900	90017	4410	4 000,00	3 788,12
M	900	90017	4440	25 339,36	25 339,36
M	900	90017	4480	2 000,00	1 816,00
M	900	90017	4700	2 000,00	789,00
M	900	90026	4210	500,00	0,00
M	900	90026	4300	10 500,00	9 411,00
M	900	90095	4210	3 000,00	2 985,63
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	88 570,22

Anna Mróz

Skarbnik

2024.02.07

BeSTia

Paweł Wróblewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.07

5B7411CB48678052

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	17 369,57
N	RAZEM			2 492 000,00	2 415 212,68
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	0,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	17 844,49
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		225 000,00	248 600,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 717 000,00	2 681 657,17
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	17 119,68

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Mróz

Skarbnik

2024.02.07

BeSTia

Paweł Wróblewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.07

5B7411CB48678052

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)	259 965,99	318 058,01
W	020	Należności netto ¹⁾	186 131,32	158 384,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	123 609,13	133 932,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	882,77	852,02
W	023	Należności netto wymagalne	62 240,11	44 775,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 235,76	43 591,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	265 333,07	271 434,70
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)	225 000,00	248 600,00
		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	237 820,49	212 817,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 742,96	120 071,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 280,08	43 164,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 661,03	24 234,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 630,16	3 007,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 631,75	82 524,90

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	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	0,00	0,00
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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 858,00	11 000,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	29 449,68	0,00

Anna Mróz

Skarbnik
2024.02.07

Paweł Wróblewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.07

BeSTia

5B7411CB48678052

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Mróz

Skarbnik
2024.02.07

BeSTia

5B7411CB48678052

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Paweł Wróblewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.07

Strona 5 z 5