


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Niechlów ul. Głogowska 31 56-215 NIECHLÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu EDAE167D8DFB1E21	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
411050630		do dnia 30 września 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	1 499 000,00	1 081 761,06
G	400	40002	0920	25 000,00	11 712,46
G	700	70007	0750	250 000,00	152 783,84
G	700	70007	0830	50 000,00	40 080,61
G	700	70007	0920	2 000,00	913,06
G	900	90001	0830	500 000,00	377 466,62
G	900	90001	0920	500,00	216,22
G	900	90001	2650	126 000,00	55 488,67
G	900	90026	0830	11 000,00	4 500,00
G	900	90095	0830	3 000,00	11 690,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	46 967,69
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	6 567,19
H	RAZEM			2 467 000,00	1 790 253,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			225 000,00	225 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 692 000,00	2 015 253,45

Agnieszka Anna Przybylska

 Skarbnik
 2023.10.19

BeSTia

Michał Frąckowiak

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.19

EDAE167D8DFB1E21

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	41 840,00	37 530,20
M	400	40002	4260	245 500,00	197 695,39
M	400	40002	4270	32 000,00	6 273,71
M	400	40002	4300	26 000,00	15 715,98
M	400	40002	4390	11 000,00	5 645,10
M	400	40002	4430	21 500,00	11 751,37
M	400	40002	4520	1 360,00	1 097,03
M	400	40002	4610	10 000,00	7 904,24
M	700	70007	4210	30 000,00	6 139,58
M	700	70007	4260	51 000,00	13 641,01
M	700	70007	4270	55 381,00	26 614,79
M	700	70007	4300	21 300,00	1 334,43
M	700	70007	4400	37 000,00	21 890,52
M	700	70007	4430	1 000,00	176,33
M	900	90001	4210	148 429,00	72 487,80
M	900	90001	4260	153 000,00	105 381,08
M	900	90001	4270	25 000,00	11 050,55
M	900	90001	4300	24 500,00	13 648,53
M	900	90001	4390	5 500,00	4 925,77
M	900	90001	4430	8 000,00	2 138,33
M	900	90017	3020	4 600,00	1 735,66
M	900	90017	4010	1 022 074,64	658 567,76
M	900	90017	4040	74 383,00	0,00
M	900	90017	4100	800,00	506,00
M	900	90017	4110	179 786,00	109 648,14
M	900	90017	4120	20 645,00	13 260,16
M	900	90017	4170	55 161,00	42 294,00
M	900	90017	4210	14 251,00	5 983,06
M	900	90017	4220	1 000,00	625,17
M	900	90017	4260	25 000,00	13 146,50
M	900	90017	4270	500,00	343,28
M	900	90017	4280	2 050,00	1 187,54
M	900	90017	4300	65 000,00	54 867,27
M	900	90017	4360	4 100,00	2 685,64
M	900	90017	4410	4 000,00	2 565,56
M	900	90017	4440	25 339,36	25 339,36
M	900	90017	4480	2 000,00	1 036,00
M	900	90017	4700	3 000,00	789,00
M	900	90026	4210	500,00	0,00
M	900	90026	4300	10 500,00	3 567,50
M	900	90095	4210	3 000,00	55,83
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	46 967,69
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	11 695,38
N	RAZEM			2 467 000,00	1 559 908,24

Agnieszka Anna Przybylska

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Michał Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

EDAE167D8DFB1E21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	8 000,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		225 000,00	447 345,21
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 692 000,00	2 015 253,45
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	12 839,76

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Anna Przybylska

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Michał Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

EDAE167D8DFB1E21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

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)	259 965,99	286 850,97
W	020	Należności netto ¹⁾	186 131,32	231 368,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	123 609,13	128 258,31
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	882,77	1 239,44
W	023	Należności netto wymagalne	62 240,11	107 143,25
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 235,76	40 167,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	265 333,07	111 041,06
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	447 345,21
		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	305 472,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 742,96	60 785,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 280,08	34 133,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 661,03	14 448,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 630,16	1 738,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 631,75	11 288,85

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	8 000,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	29 449,68	0,00

Agnieszka Anna Przybylska

Skarbnik
2023.10.19

BeSTia

Michał Frąckowiak

Przewodniczący zarządu
2023.10.19

EDAE167D8DFB1E21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Anna Przybylska

Skarbnik
2023.10.19

BeSTia

EDAE167D8DFB1E21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

Michał Frąckowiak

Przewodniczący zarządu
2023.10.19

Strona 5 z 5