


| | | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| 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 Krosno Odrzańskie ul.Parkowa 1 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 8FB9DDCBCB4D7D8F | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 970770267 | | do dnia 30 czerwca roku 2023 | | | |
| Nazwa województwa | | lubuskie | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | krośnieński | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | KROSNO ODRZAŃSKIE | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 08 | 02 | 06 | 3 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 600 | 60016 | 0830 | 382 000,00 | 65 031,82 |
| G | 700 | 70005 | 0750 | 250 000,00 | 101 149,82 |
| G | 700 | 70007 | 0750 | 2 600 000,00 | 1 266 085,89 |
| G | 700 | 70007 | 0830 | 1 050 000,00 | 329 841,78 |
| G | 700 | 70007 | 0920 | 100 000,00 | 50 725,50 |
| G | 700 | 70007 | 2650 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| G | 710 | 71035 | 0830 | 812 000,00 | 529 508,70 |
| G | 900 | 90001 | 0830 | 160 000,00 | 80 033,10 |
| G | 900 | 90003 | 0830 | 704 000,00 | 377 483,89 |
| G | 900 | 90004 | 0830 | 600 000,00 | 231 731,43 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 131 915,04 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 150 000,00 | 2 476,24 |
| H | RAZEM | | | 7 108 000,00 | 3 465 983,21 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 570 000,00 | 130 640,10 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 7 678 000,00 | 3 596 623,31 |

Weronika Waszkiewicz

 Z upoważnienia skarbnika
 2023.07.21

BeSTia

Roman Jerzy Siemiński

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.07.21

8FB9DDCBCB4D7D8F

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|-------|----------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 600 | 60016 | 4210 | 72 000,00 | 11 603,66 |
| M | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 | 878,23 |
| M | 700 | 70005 | 4210 | 10 000,00 | 47,85 |
| M | 700 | 70005 | 4260 | 100 000,00 | 46 270,74 |
| M | 700 | 70005 | 4300 | 10 000,00 | 3 698,26 |
| M | 700 | 70007 | 4210 | 118 000,00 | 31 023,29 |
| M | 700 | 70007 | 4260 | 189 000,00 | 89 579,21 |
| M | 700 | 70007 | 4270 | 582 000,00 | 271 279,85 |
| M | 700 | 70007 | 4300 | 234 000,00 | 94 730,19 |
| M | 700 | 70007 | 4390 | 1 000,00 | 344,40 |
| M | 700 | 70007 | 4400 | 361 000,00 | 182 365,06 |
| M | 700 | 70007 | 4410 | 6 000,00 | 3 361,26 |
| M | 700 | 70007 | 4430 | 4 000,00 | 435,03 |
| M | 700 | 70007 | 4500 | 270 000,00 | 129 766,00 |
| M | 700 | 70007 | 4610 | 30 000,00 | 24 564,02 |
| M | 700 | 70007 | 4700 | 1 000,00 | 280,00 |
| M | 710 | 71035 | 4210 | 66 000,00 | 30 104,95 |
| M | 710 | 71035 | 4260 | 15 000,00 | 8 177,22 |
| M | 710 | 71035 | 4300 | 50 000,00 | 41 560,59 |
| M | 710 | 71035 | 4410 | 4 000,00 | 2 506,94 |
| M | 710 | 71035 | 4430 | 700,00 | 94,00 |
| M | 710 | 71035 | 4500 | 13 200,00 | 13 118,40 |
| M | 900 | 90001 | 4210 | 13 000,00 | 4 826,03 |
| M | 900 | 90001 | 4300 | 46 000,00 | 15 467,40 |
| M | 900 | 90003 | 4210 | 56 000,00 | 35 588,63 |
| M | 900 | 90003 | 4270 | 23 000,00 | 360,70 |
| M | 900 | 90003 | 4300 | 42 000,00 | 24 039,55 |
| M | 900 | 90003 | 4410 | 3 100,00 | 2 008,94 |
| M | 900 | 90003 | 4430 | 10 000,00 | 4 059,00 |
| M | 900 | 90004 | 4210 | 92 500,00 | 51 264,05 |
| M | 900 | 90004 | 4300 | 64 000,00 | 11 660,22 |
| M | 900 | 90004 | 4700 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 64 000,00 | 50 600,91 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 2 971 000,00 | 1 359 424,06 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 230 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 520 000,00 | 218 088,77 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 75 000,00 | 21 574,98 |
| M | 900 | 90017 | 4140 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 35 000,00 | 28 017,58 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 98 000,00 | 57 883,56 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 10 000,00 | 184,50 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 10 000,00 | 1 944,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 96 000,00 | 74 375,35 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 8 000,00 | 3 476,33 |

Weronika Waszkiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.21

Roman Jerzy Siemiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.21

BeSTia

8FB9DDCBCB4D7D8F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.14

Strona 2 z 5

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 900 | 90017 | 4390 | 3 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 5 000,00 | 2 309,59 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 4 900,00 | 1 252,00 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 98 946,62 | 98 946,62 |
| M | 900 | 90017 | 4480 | 76 000,00 | 39 330,00 |
| M | 900 | 90017 | 4500 | 37 307,00 | 37 307,00 |
| M | 900 | 90017 | 4510 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4520 | 2 000,00 | 107,00 |
| M | 900 | 90017 | 4530 | 50 000,00 | 43 868,27 |
| M | 900 | 90017 | 4580 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 6 000,00 | 919,00 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 4 846,38 | 3 149,77 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 32 375,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 131 915,04 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 40 000,00 | 35 803,24 |
| N | RAZEM | | | 6 948 000,00 | 3 381 416,24 |
| 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) | | | 630 000,00 | 215 207,07 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 7 578 000,00 | 3 596 623,31 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 21 073,61 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Weronika Waszkiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.21

BeSTia

Roman Jerzy Siemiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.21

8FB9DDCBCB4D7D8F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.14

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) | 361 361,12 | 192 732,60 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 273 909,99 | 466 768,85 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 2 930 638,79 | 2 949 949,37 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 160 957,87 | 247 726,09 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 6 087,98 | 4 429,86 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 510 718,99 | 448 724,24 |
| 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) | 130 640,10 | 215 207,07 |
| | | 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 | 265 399,28 | 450 432,69 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 211 303,80 | 109 853,17 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 107 559,32 | 115 596,26 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 80 322,14 | 82 056,43 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 4 714,50 | 3 594,59 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 151 204,50 | 154 276,27 |

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 | 100 000,00 | 32 375,00 |
| 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 | 100 000,00 | 32 375,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Weronika Waszkiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.21

BeSTia

Roman Jerzy Siemiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.21

8FB9DDCBCB4D7D8F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.14

Strona 4 z 5

Weronika Waszkiewicz

Z upoważnienia skarbnika
2023.07.21

BeSTia

8FB9DDCBCB4D7D8F

Roman Jerzy Siemiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.21