

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINA ŁAGÓW

ul.Spacerowa 7

66-220 ŁAGÓW

Numer identyfikacyjny REGON:

970770480

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

CDE56B62BE43E5F9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

świebodziński

Nazwa gminy / związku¹⁾

ŁAGÓW

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
08	08	02	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90003	2650	140 000,00	140 000,00
G	900	90004	2650	160 000,00	135 000,00
G	900	90017	0830	3 287 436,41	1 638 678,93
G	900	90017	0920	3 000,00	1 549,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 284,00
H	RAZEM			3 590 436,41	1 917 512,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-190 436,41	-190 436,41
L	190 Ogółem (H+K110)			3 400 000,00	1 727 076,40

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	33 000,00	24 936,66
M	900	90017	4010	1 180 000,00	811 416,77
M	900	90017	4040	98 000,00	0,00
M	900	90017	4110	220 000,00	152 174,83
M	900	90017	4120	24 000,00	18 758,59
M	900	90017	4170	20 000,00	8 340,00
M	900	90017	4210	420 000,00	206 094,74
M	900	90017	4260	821 000,00	349 270,97
M	900	90017	4270	80 000,00	22 668,68
M	900	90017	4280	3 000,00	1 303,00
M	900	90017	4300	180 000,00	129 895,51
M	900	90017	4360	13 000,00	7 667,20
M	900	90017	4410	11 000,00	10 123,52
M	900	90017	4430	65 000,00	38 631,58
M	900	90017	4440	35 000,00	35 000,00
M	900	90017	4580	17 000,00	17 163,56
M	900	90017	4710	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	383,03
N	RAZEM			3 230 000,00	1 833 828,64
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	21 791,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			170 000,00	-128 543,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 400 000,00	1 727 076,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Monika Paszkowska

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

Czesław Jan Kalbarczyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

CDE56B62BE43E5F9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Strona 2 z 4

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)	22 966,17	37 812,67
W	020	Należności netto ¹⁾	130 806,32	117 084,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	56 480,88	54 155,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	64 404,74	46 400,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 782,13	31 809,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	390 991,03	315 249,45
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	200 580,89	236 160,82
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-190 436,41	-128 543,24
		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	109 863,94	92 572,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 149,33	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 272,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	33 478,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	1 793,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	259 307,89

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	56 655,94	56 655,94
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	14 574,00	21 791,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Monika Paszkowska

Skarbnik
2023.10.18

Czesław Jan Kalbarczyk

Przewodniczący zarządu
2023.10.18

Monika Paszkowska

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

CDE56B62BE43E5F9

Czesław Jan Kalbarczyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.18