


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:		467C6D9D6F7BAAD3	
411050630		do dnia 31 marca roku 2024			
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	0830	1 445 000,00	351 088,77
G	400	40002	0920	20 000,00	1 797,13
G	700	70007	0750	317 000,00	64 145,99
G	700	70007	0830	20 000,00	6 744,84
G	700	70007	0920	2 000,00	217,45
G	900	90001	0830	694 000,00	145 273,20
G	900	90001	0920	500,00	92,66
G	900	90001	2650	100 000,00	18 703,13
G	900	90026	0830	11 000,00	0,00
G	900	90095	0830	3 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	41 602,53
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	19 978,44
H	RAZEM			2 612 500,00	649 644,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			248 600,00	248 600,00
L	190 Ogółem (H+K110)			2 861 100,00	898 244,14

Anna Mróz

Skarbnik
2024.04.21

BeSTia

Paweł Wróblewski

Przewodniczący zarządu
2024.04.21

467C6D9D6F7BAAD3

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	42 000,00	8 276,13
M	400	40002	4260	270 000,00	41 936,89
M	400	40002	4270	35 605,00	4 708,88
M	400	40002	4300	26 000,00	390,59
M	400	40002	4390	12 000,00	5 173,16
M	400	40002	4430	22 000,00	8 091,00
M	400	40002	4510	1 000,00	0,00
M	400	40002	4520	2 000,00	692,40
M	400	40002	4610	10 000,00	0,00
M	700	70007	4210	30 000,00	2 190,20
M	700	70007	4260	30 000,00	6 205,38
M	700	70007	4270	45 938,00	392,60
M	700	70007	4300	23 000,00	33,50
M	700	70007	4400	41 000,00	12 455,80
M	700	70007	4430	500,00	321,00
M	900	90001	4210	139 426,00	37 244,05
M	900	90001	4260	135 000,00	26 089,03
M	900	90001	4270	20 000,00	1 350,00
M	900	90001	4300	30 000,00	21 300,50
M	900	90001	4390	6 000,00	1 421,01
M	900	90001	4430	10 000,00	3 667,50
M	900	90017	3020	9 502,00	1 094,90
M	900	90017	4010	1 150 076,00	252 757,91
M	900	90017	4040	85 951,00	0,00
M	900	90017	4110	204 516,00	44 103,02
M	900	90017	4120	26 550,00	5 627,58
M	900	90017	4170	17 679,47	3 123,00
M	900	90017	4210	12 000,00	4 912,00
M	900	90017	4220	1 050,00	0,00
M	900	90017	4260	23 000,00	8 581,95
M	900	90017	4270	600,00	0,00
M	900	90017	4280	3 150,00	828,32
M	900	90017	4300	77 200,00	13 880,80
M	900	90017	4360	4 000,00	843,21
M	900	90017	4390	6 500,00	0,00
M	900	90017	4410	4 500,00	1 205,00
M	900	90017	4440	34 343,53	25 757,66
M	900	90017	4480	3 113,00	818,00
M	900	90017	4700	3 300,00	0,00
M	900	90026	4210	500,00	0,00
M	900	90026	4300	10 500,00	0,00
M	900	90095	4300	3 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	41 602,53
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	8 337,07

Anna Mróz

Skarbnik

2024.04.21

BeSTia

Paweł Wróblewski

Przewodniczący zarządu

2024.04.21

467C6D9D6F7BAAD3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
N	RAZEM			2 612 500,00	595 412,57
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 143,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			248 600,00	300 688,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 861 100,00	898 244,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	4 260,48

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Mróz

Skarbnik

2024.04.21

BeSTia

467C6D9D6F7BAAD3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

Paweł Wróblewski

Przewodniczący zarządu

2024.04.21

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)	318 058,01	215 105,34
W	020	Należności netto ¹⁾	158 384,89	149 757,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	133 932,50	138 674,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	852,02	2 174,29
W	023	Należności netto wymagalne	44 775,62	43 861,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	43 591,80	45 372,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	271 434,70	109 546,27
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)	248 600,00	300 688,57
		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	212 817,00	219 537,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 071,45	60 516,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	43 164,66	34 214,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	24 234,46	14 418,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 007,54	1 835,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 524,90	9 095,32

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	0,00	2 143,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Mróz

Skarbnik
2024.04.21

Paweł Wróblewski

Przewodniczący zarządu
2024.04.21

BeSTia

467C6D9D6F7BAAD3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

Strona 4 z 5

Anna Mróz

Skarbnik
2024.04.21

BeSTia

467C6D9D6F7BAAD3

Paweł Wróblewski

Przewodniczący zarządu
2024.04.21