


|  |        |   |           |  |             |
|--|--------|---|-----------|--|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |        |   |           |  |             |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                      |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br>do dnia 31 grudnia roku 2023 |           | Adresat:   |             |
| <b>GMINA SZPROTAWA</b><br>ul.Rynek 45<br>67-300 SZPROTAWA    |        |   |           | Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze<br><br>66ED0B8AE377AC46<br> |             |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                 |        |   |           | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |             |
| <b>970770445</b>   |        |   |           |  |             |
| Nazwa województwa <b>lubuskie</b>                            |        |   |           |  |             |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>żagański</b>        |        |   |           |  |             |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZPROTAWA</b>         |        |   |           |  |             |
| Symbole  |        |   |           |  |             |
| woj.   | powiat | gmina   | typ gminy | związek jst  | typ związku |
| 08   | 10     | 07  | 3         |  |             |

**A.**

| kod pozycji | Dział  | Rozdział | Paragraf | Przychody           |                     |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|
|             |  |          |          | Plan                | Wykonanie           |
| 1           | 2  | 3        | 4        | 5                   | 6                   |
| G           | 853  | 85311    | 0830     | 700 000,00          | 708 189,86          |
| G           | 853  | 85311    | 0970     | 345 000,00          | 342 544,34          |
| G           | 853  | 85311    | 2510     | 864 864,00          | 864 864,00          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00                | 0,00                |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   |          |          | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>1 909 864,00</b> | <b>1 915 598,20</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 20 000,00           | -8 887,40           |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     |          |          | <b>1 929 864,00</b> | <b>1 906 710,80</b> |

Beata Ewa Sztojko

 Skarbnik  
 2024.02.20

BeSTia

Mirosław Gąsik

 Przewodniczący zarządu  
 2024.02.20

66ED0B8AE377AC46

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Dział  | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
|             |  |          |          | Plan                     | Wykonanie           |
| 1           | 2  | 3        | 4        | 5                        | 6                   |
| M           | 853  | 85311    | 3020     | 2 700,00                 | 2 169,37            |
| M           | 853  | 85311    | 4010     | 1 037 808,45             | 1 035 965,92        |
| M           | 853  | 85311    | 4040     | 85 477,55                | 84 241,64           |
| M           | 853  | 85311    | 4110     | 195 741,04               | 194 407,14          |
| M           | 853  | 85311    | 4120     | 11 688,80                | 11 487,73           |
| M           | 853  | 85311    | 4170     | 27 604,00                | 27 414,23           |
| M           | 853  | 85311    | 4210     | 275 890,60               | 263 172,54          |
| M           | 853  | 85311    | 4260     | 70 418,92                | 68 615,22           |
| M           | 853  | 85311    | 4270     | 5 800,00                 | 4 558,94            |
| M           | 853  | 85311    | 4280     | 4 840,00                 | 4 110,00            |
| M           | 853  | 85311    | 4300     | 133 110,98               | 127 940,89          |
| M           | 853  | 85311    | 4360     | 2 400,00                 | 1 871,06            |
| M           | 853  | 85311    | 4410     | 750,00                   | 617,44              |
| M           | 853  | 85311    | 4430     | 10 160,00                | 9 516,00            |
| M           | 853  | 85311    | 4440     | 35 236,51                | 35 236,51           |
| M           | 853  | 85311    | 4480     | 5 600,00                 | 5 560,74            |
| M           | 853  | 85311    | 4520     | 2 220,00                 | 2 220,00            |
| M           | 853  | 85311    | 4580     | 117,15                   | 117,15              |
| M           | 853  | 85311    | 4700     | 2 300,00                 | 2 277,10            |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00                |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 0,00                     | 0,00                |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM</b>   |          |          | <b>1 909 864,00</b>      | <b>1 881 499,62</b> |
| 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) |          |          | 20 000,00                | -9 407,14           |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         |          |          | <b>1 929 864,00</b>      | <b>1 872 092,48</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 51 475,03           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Ewa Sztojko

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Mirosław Gąsik

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

66ED0B8AE377AC46

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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)  | 67 697,48                               | 88 834,43                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 11 791,86                               | 10 039,99                             |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 200,00                                  | 536,15                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 10 965,66                               | 12 987,55                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 99 342,40                               | 121 269,11                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>-8 887,40</b>                        | <b>-9 407,14</b>                      |
|             |        | 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   | 11 991,86                               | 9 787,36                              |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 48 419,27                               | 56 710,97                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 22 991,78                               | 27 126,94                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 22 207,89                               | 26 257,89                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 783,89                                  | 869,05                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 12 245,00                               | 20 476,37                             |

<sup>1)</sup> 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                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Beata Ewa Sztojko

Skarbnik  
2024.02.20

BeSTia

Mirosław Gąsik

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

66ED0B8AE377AC46

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Strona 3 z 4

Beata Ewa Sztojko

Skarbnik  
2024.02.20

BeSTia

66ED0B8AE377AC46

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Mirosław Gąsik

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20