

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wójt Gminy Nowiny

ul.Białe Zagłębie 25

26-052 NOWINY

Numer identyfikacyjny REGON:

291010665

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

2A275B8C4FFAB2AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kielecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

NOWINY

Symbole

| | | | | | |
|------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 26 | 04 | 17 | 2 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|--------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 700 | 70001 | 0630 | 2 500,00 | 0,00 |
| G | 700 | 70001 | 0640 | 2 500,00 | 492,42 |
| G | 700 | 70001 | 0690 | 500,00 | 360,00 |
| G | 700 | 70001 | 0750 | 16 190,00 | 15 994,42 |
| G | 700 | 70001 | 0830 | 3 534 410,00 | 2 065 188,61 |
| G | 700 | 70001 | 0870 | 700,00 | 691,06 |
| G | 700 | 70001 | 0920 | 20 000,00 | 21 727,68 |
| G | 700 | 70001 | 0970 | 500,00 | 1 020,76 |
| G | 700 | 70001 | 2650 | 2 999 960,00 | 2 249 969,94 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 1 250 000,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 39 779,94 |
| H | RAZEM | | | 7 827 260,00 | 4 395 224,83 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 355 782,17 | 355 782,17 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 8 183 042,17 | 4 751 007,00 |

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|----------------|--|----------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 700 | 70001 | 3020 | 25 920,00 | 19 393,62 |
| M | 700 | 70001 | 4010 | 2 620 710,00 | 1 799 659,38 |
| M | 700 | 70001 | 4040 | 217 110,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70001 | 4110 | 481 570,00 | 293 095,66 |
| M | 700 | 70001 | 4120 | 67 940,00 | 35 887,32 |
| M | 700 | 70001 | 4140 | 2 100,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70001 | 4170 | 34 000,00 | 33 348,00 |
| M | 700 | 70001 | 4210 | 1 107 030,00 | 698 777,26 |
| M | 700 | 70001 | 4260 | 618 280,00 | 317 696,30 |
| M | 700 | 70001 | 4270 | 39 530,00 | 37 299,58 |
| M | 700 | 70001 | 4280 | 5 400,00 | 3 590,00 |
| M | 700 | 70001 | 4300 | 1 114 080,00 | 732 882,27 |
| M | 700 | 70001 | 4360 | 17 200,00 | 11 644,62 |
| M | 700 | 70001 | 4390 | 2 700,00 | 393,38 |
| M | 700 | 70001 | 4400 | 41 670,00 | 29 113,95 |
| M | 700 | 70001 | 4410 | 5 000,00 | 2 305,24 |
| M | 700 | 70001 | 4430 | 32 170,00 | 27 454,00 |
| M | 700 | 70001 | 4440 | 77 720,00 | 77 340,46 |
| M | 700 | 70001 | 4510 | 21 500,00 | 0,00 |
| M | 700 | 70001 | 4520 | 1 950,00 | 1 330,92 |
| M | 700 | 70001 | 4590 | 500,00 | 500,00 |
| M | 700 | 70001 | 4610 | 5 000,00 | 1 262,42 |
| M | 700 | 70001 | 4700 | 7 500,00 | 1 379,00 |
| M | 700 | 70001 | 4710 | 9 840,00 | 2 372,80 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 1 250 000,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 559,86 |
| N | RAZEM | | | 7 806 420,00 | 4 127 286,04 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | 0,00 | 14 753,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | | | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | | | 376 622,17 | 608 967,96 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 8 183 042,17 | 4 751 007,00 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Agnieszka Mazur

Skarbnik

2024.10.17

Łukasz Jacek Gryń

Przewodniczący zarządu

2024.10.17

BeSTia

2A275B8C4FFAB2AF

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) | 1 022 607,69 | 469 031,10 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 770 304,98 | 131 804,27 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 868 171,46 | 822 224,39 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 11 489,10 | 16 349,76 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 64 612,32 | 97 294,74 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 203 381,80 | 47 474,28 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 1 640 512,30 | 39 341,69 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 259 688,78 | 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) | 355 782,17 | 608 967,96 |
| | | 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 | 419 867,31 | 953 578,93 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 108 086,84 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 64 302,86 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 61 036,47 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 3 266,39 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 466 628,92 | 28 213,15 |

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 | 55 000,00 | 52 940,00 |
| 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 | | 4 | 5 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 560 425,47 | 0,00 |

Ewa Agnieszka Mazur

Łukasz Jacek Gryń

Skarbnik
2024.10.17

Przewodniczący zarządu
2024.10.17

Ewa Agnieszka Mazur

Skarbnik

2024.10.17

BeSTia

2A275B8C4FFAB2AF

Łukasz Jacek Gryń

Przewodniczący zarządu

2024.10.17