

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Żary o statusie miejskim

ul.Rynek 1-5

68-200 ŻARY

Numer identyfikacyjny REGON:

970770540

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

CB4EE9E9B35C3405



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

żarski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

ŻARY

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
08	11	02	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92604	0750	117 535,00	107 456,70
G	926	92604	0830	5 658 308,00	4 215 670,91
G	926	92604	0920	0,00	1 919,62
G	926	92604	0940	0,00	720,00
G	926	92604	0950	0,00	5 874,58
G	926	92604	0970	0,00	3 276,77
G	926	92604	2650	4 500 000,00	3 205 414,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			10 275 843,00	7 540 332,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	142 069,29
L	190 Ogółem (H+K110)			10 425 843,00	7 682 401,87

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	86 238,40	39 613,41
M	926	92604	4010	3 966 396,00	2 776 319,91
M	926	92604	4040	330 439,85	0,00
M	926	92604	4110	754 342,53	481 298,81
M	926	92604	4120	84 053,81	47 725,11
M	926	92604	4170	131 416,00	80 918,80
M	926	92604	4210	1 045 969,50	500 467,62
M	926	92604	4260	2 258 950,12	1 758 113,53
M	926	92604	4270	50 000,00	19 065,00
M	926	92604	4280	5 940,00	5 465,00
M	926	92604	4300	1 225 068,97	959 184,73
M	926	92604	4360	17 694,00	10 476,28
M	926	92604	4410	11 100,00	7 062,19
M	926	92604	4430	44 500,00	35 969,33
M	926	92604	4440	130 876,00	130 876,00
M	926	92604	4480	9 635,00	7 130,00
M	926	92604	4520	112 605,82	112 605,82
M	926	92604	4580	300,00	219,86
M	926	92604	4700	5 000,00	1 789,00
M	926	92604	4710	3 916,50	3 060,49
M	926	92604	4780	1 200,50	865,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			200,00	63,74
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>10 275 843,00</b>	<b>6 978 290,35</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)			150 000,00	704 111,52
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>10 425 843,00</b>	<b>7 682 401,87</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Małgorzata Wojak

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Danuta Madej

Przewodniczący zarządu

2023.10.19

CB4EE9E9B35C3405

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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)	1 030 985,05	668 953,63
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	174 766,19	365 721,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 502,05	3 589,43
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	961,45	387,86
W	023	Należności netto wymagalne	11 881,27	16 777,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 063 681,95	330 563,81
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	142 069,29	704 111,52
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	160 263,69	349 335,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 427,69	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	161 753,89	84 709,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	151 136,09	79 269,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 617,80	5 439,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	492 048,10	67 973,77

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	460 000,00	7 380,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	460 000,00	7 380,00
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	0,00	0,00

Joanna Małgorzata Wojak

Skarbnik  
2023.10.19

Danuta Madej

Przewodniczący zarządu  
2023.10.19

Joanna Małgorzata Wojak

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

CB4EE9E9B35C3405

Danuta Madej

Przewodniczący zarządu

2023.10.19