

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Burmistrz Gminy i Miasta Raszków</b>		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul. Rynek 32 63-440 RASZKÓW				6E36D3712E5B4DD8	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>250855305</b>		do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RASZKÓW</b>					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
30	17	06	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	2 377 900,00	2 164 665,58
G	400	40095	0830	220 000,00	220 132,18
G	700	70007	0750	307 000,00	347 949,00
G	900	90001	0830	2 190 000,00	2 101 959,83
G	900	90017	0690	13 000,00	6 584,99
G	900	90017	0750	111 720,00	105 735,00
G	900	90017	0830	178 000,00	120 016,03
G	900	90017	0870	0,00	360,00
G	900	90017	0920	13 050,00	16 876,60
G	900	90017	0950	0,00	2 091,00
G	900	90017	0970	550,00	718,00
G	900	90095	0830	35 000,00	51 250,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			880 000,00	673 016,41
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 326 220,00</b>	<b>5 811 354,76</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			265 389,14	265 389,14
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>6 591 609,14</b>	<b>6 076 743,90</b>

Wioletta Obsadna

Skarbnik  
2024.02.20

BeSTia

Jacek Krzysztof Bartczak

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

6E36D3712E5B4DD8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	194 200,00	193 715,74
M	400	40002	4260	642 000,00	641 794,14
M	400	40002	4270	8 400,00	3 341,27
M	400	40002	4300	14 400,00	10 431,52
M	400	40002	4390	13 200,00	7 316,85
M	400	40002	4430	47 000,00	42 405,99
M	400	40002	4520	74 500,00	73 307,00
M	400	40002	4610	500,00	0,00
M	400	40002	6080	50 000,00	41 341,31
M	400	40095	4210	86 000,00	83 726,04
M	400	40095	4270	10 200,00	10 165,50
M	400	40095	4300	21 900,00	15 514,60
M	400	40095	4430	230,00	220,69
M	700	70007	4210	49 000,00	48 484,01
M	700	70007	4260	10 500,00	10 429,90
M	700	70007	4270	118 300,00	117 878,40
M	700	70007	4300	97 200,00	97 172,77
M	700	70007	4390	205,00	0,00
M	700	70007	4430	110,00	0,00
M	700	70007	4480	16 625,00	16 625,00
M	700	70007	4610	1 100,00	88,02
M	700	70007	6080	15 000,00	0,00
M	900	90001	4210	27 000,00	15 688,06
M	900	90001	4260	87 600,00	87 378,70
M	900	90001	4270	32 360,00	17 874,18
M	900	90001	4300	905 000,00	904 129,61
M	900	90001	4390	1 100,00	0,00
M	900	90001	4430	29 000,00	28 723,18
M	900	90001	4480	310 000,00	307 545,00
M	900	90001	4610	550,00	0,00
M	900	90001	6080	30 000,00	7 809,62
M	900	90017	3020	28 000,00	27 745,59
M	900	90017	4010	1 622 500,00	1 597 289,22
M	900	90017	4040	127 000,00	115 341,96
M	900	90017	4110	291 900,00	282 892,55
M	900	90017	4120	37 000,00	31 241,75
M	900	90017	4170	0,00	0,00
M	900	90017	4210	82 300,00	81 965,61
M	900	90017	4260	41 000,00	40 462,82
M	900	90017	4270	24 300,00	16 701,31
M	900	90017	4280	1 000,00	460,00
M	900	90017	4300	130 700,00	119 188,60
M	900	90017	4360	2 750,00	2 629,89
M	900	90017	4390	28 500,00	28 451,34
M	900	90017	4410	13 100,00	13 019,32

Wioletta Obsadna

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Jacek Krzysztof Bartczak

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

6E36D3712E5B4DD8

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4430	12 000,00	11 071,15
M	900	90017	4440	28 055,00	28 054,72
M	900	90017	4480	1 925,00	1 919,00
M	900	90017	4700	6 000,00	3 891,96
M	900	90017	4710	200,00	0,00
M	900	90095	4210	16 500,00	14 304,05
M	900	90095	4270	3 500,00	0,00
M	900	90095	4300	4 700,00	3 928,86
M	900	90095	4430	110,00	42,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			880 000,00	673 016,41
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 576,34
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>6 276 220,00</b>	<b>5 881 302,47</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			50 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			182 180,00	195 441,43
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>6 508 400,00</b>	<b>6 076 743,90</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	91 981,83

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wioletta Obsadna

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Jacek Krzysztof Bartczak

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

6E36D3712E5B4DD8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

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)	242 342,23	319 042,31
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	274 464,19	289 751,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 386,16	1 386,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	34 830,81	36 661,11
W	023	Należności netto wymagalne	174 052,68	197 712,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	52 403,46	50 407,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 820,74	463 759,91
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>	265 389,14	195 441,43
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	196 507,73	215 956,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 922,76	78 627,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	40 588,76	46 778,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 961,94	2 064,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 631,47	255 760,11

<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	655 000,00	529 946,90
U	203	- środki własne	95 000,00	49 150,93
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	82 250,00	49 480,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wioletta Obsadna

Skarbnik  
2024.02.20

BeSTia

Jacek Krzysztof Bartczak

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

6E36D3712E5B4DD8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Wioletta Obsadna

Skarbnik  
2024.02.20

BeSTia

6E36D3712E5B4DD8

Jacek Krzysztof Bartczak

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

Strona 5 z 5