


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Wójt Gminy Trzeszczany		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
22-554 Trzeszczany 22-554 TRZESZCZANY				295EF448FBC4DB06	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
950368836		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		lubelskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		hrubieszowski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		TRZESZCZANY			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
06	04	06	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	310 000,00	375 598,74
G	400	40002	0920	1 280,00	796,22
G	400	40002	2650	17 767,00	17 767,00
G	900	90001	0830	131 104,00	142 580,93
G	900	90001	0920	1 500,00	17,30
G	900	90001	2650	21 396,00	21 396,00
G	900	90095	0830	437 539,00	119 469,96
G	900	90095	0970	95 000,00	26 675,57
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 015 586,00	704 301,72
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			25 000,00	-5 279,52
L	190 Ogółem (H+K110)			1 040 586,00	699 022,20

Michalina Rozalia Kiecana

Skarbnik
2024.02.27

BeSTia

Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2024.02.27

295EF448FBC4DB06 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.08

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	2950	1 575,36	1 575,36
M	400	40002	4170	26 000,00	24 588,88
M	400	40002	4210	45 000,00	42 507,30
M	400	40002	4260	73 767,19	67 023,85
M	400	40002	4270	29 347,00	4 603,63
M	400	40002	4300	95 000,00	43 344,93
M	400	40002	4360	800,00	784,43
M	400	40002	4410	400,00	0,00
M	400	40002	4430	55 000,00	48 857,84
M	400	40002	4610	500,00	0,00
M	900	90001	2950	1 657,45	1 657,45
M	900	90001	4170	5 000,00	2 496,00
M	900	90001	4210	28 800,00	27 359,31
M	900	90001	4260	35 000,00	32 492,96
M	900	90001	4270	11 000,00	0,00
M	900	90001	4300	52 000,00	0,00
M	900	90001	4360	600,00	0,00
M	900	90001	4410	400,00	0,00
M	900	90001	4430	21 000,00	9 215,58
M	900	90001	4610	200,00	0,00
M	900	90017	3020	4 700,00	2 967,04
M	900	90017	4010	371 160,00	306 964,07
M	900	90017	4040	33 163,00	21 314,88
M	900	90017	4110	80 016,00	71 104,99
M	900	90017	4120	10 000,00	7 520,62
M	900	90017	4440	8 500,00	0,00
M	900	90017	4480	4 000,00	2 771,00
M	900	90017	4700	1 000,00	400,00
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
N	RAZEM			995 586,00	719 550,12
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)			45 000,00	-20 527,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 040 586,00	699 022,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Michalina Rozalia Kiecana

Skarbnik

2024.02.27

BeSTia

Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

2024.02.27

295EF448FBC4DB06 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.08

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)	18 118,32	10 664,71
W	020	Należności netto ¹⁾	141 049,16	182 006,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 852,18	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	27 303,50	49 717,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 094,92	1 522,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	166 541,92	214 722,15
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	82 133,56	126 638,50
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-5 279,52	-20 527,92
		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	141 049,16	182 006,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 944,98	15 028,12
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 027,77	25 978,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 283,93	20 890,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	501,46	910,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	128 067,70	173 715,85

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	25 000,00	24 900,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	25 000,00	24 900,00
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

Michalina Rozalia Kiecana

Skarbnik
2024.02.27

BeSTia

Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2024.02.27

295EF448FBC4DB06 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.08

Strona 3 z 4

Michalina Rozalia Kiecana

Skarbnik
2024.02.27

BeSTia

295EF448FBC4DB06 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.08

Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu
2024.02.27