

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miejski w Żywcu

ul.Rynek 2

34-300 ŻYWIEC

Numer identyfikacyjny REGON:

072182539

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

223AF219B99A44C5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

ŻYWIEC

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
24	17	01	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92604	0750	100 000,00	29 237,44
G	926	92604	0830	2 060 000,00	808 092,44
G	926	92604	0920	0,00	358,48
G	926	92604	0970	160 000,00	37 440,09
G	926	92604	2650	2 298 000,00	570 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	66 659,85
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	184 412,88
H	RAZEM			4 618 000,00	1 696 201,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			75 438,94	75 438,94
L	190 Ogółem (H+K110)			4 693 438,94	1 771 640,12

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	4 000,00	2 063,71
M	926	92604	4010	1 725 000,00	408 528,41
M	926	92604	4040	143 000,00	0,00
M	926	92604	4110	386 000,00	72 490,89
M	926	92604	4120	46 000,00	7 098,25
M	926	92604	4170	345 000,00	61 649,85
M	926	92604	4190	42 000,00	16 709,13
M	926	92604	4210	445 050,00	129 566,21
M	926	92604	4260	850 000,00	199 980,81
M	926	92604	4270	27 000,00	4 387,58
M	926	92604	4280	4 000,00	112,00
M	926	92604	4300	268 000,00	212 763,95
M	926	92604	4360	8 000,00	1 538,14
M	926	92604	4390	16 000,00	3 460,94
M	926	92604	4400	25 000,00	6 150,50
M	926	92604	4410	10 000,00	2 509,84
M	926	92604	4420	1 000,00	0,00
M	926	92604	4430	30 000,00	10 094,34
M	926	92604	4440	60 500,00	60 428,50
M	926	92604	4480	153 000,00	152 502,00
M	926	92604	4510	7 000,00	0,00
M	926	92604	4520	7 500,00	7 483,55
M	926	92604	4530	5 000,00	4 011,64
M	926	92604	4570	400,00	0,00
M	926	92604	4580	500,00	0,00
M	926	92604	4700	7 000,00	1 290,00
M	926	92604	4710	2 000,00	108,92
M	926	92604	4950	50,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	66 659,85
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			4 618 000,00	1 431 589,01
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	103,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			75 438,94	339 948,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 693 438,94	1 771 640,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 243,05

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bogusława Stanisława Gardaś

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Antoni Paweł Szlagor

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

223AF219B99A44C5

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)	85 232,69	93 611,61
W	020	Należności netto ¹⁾	31 512,04	140 335,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	258,57	398,37
W	023	Należności netto wymagalne	7 798,05	2 423,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	310 256,95	503 028,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	351 562,74	397 027,62
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	75 438,94	339 948,11
		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	25 715,66	126 353,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 467,95	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	124 703,90	59 898,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	94 680,87	44 812,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 399,29	2 352,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	108 482,69	147 416,83

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	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 544,00	103,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Bogusława Stanisława Gardaś

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Antoni Paweł Szlagor

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

223AF219B99A44C5