

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 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2B0486E173C4BEF6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

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	56 928,26
G	926	92604	0830	2 160 000,00	2 238 264,33
G	926	92604	0920	0,00	956,48
G	926	92604	0970	160 000,00	149 860,28
G	926	92604	2650	2 298 000,00	2 298 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	287 516,77
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 718 000,00	5 031 526,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			75 438,94	75 438,94
L	190 Ogółem (H+K110)			4 793 438,94	5 106 965,06

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	3020	4 800,00	4 777,05
M	926	92604	4010	1 731 000,00	1 730 221,57
M	926	92604	4040	137 000,00	132 094,30
M	926	92604	4110	386 000,00	381 390,83
M	926	92604	4120	46 000,00	29 731,88
M	926	92604	4170	345 000,00	334 691,58
M	926	92604	4190	33 600,00	33 561,38
M	926	92604	4210	441 850,00	441 840,28
M	926	92604	4260	828 000,00	827 878,58
M	926	92604	4270	21 200,00	21 131,54
M	926	92604	4280	1 800,00	1 710,00
M	926	92604	4300	427 000,00	426 912,27
M	926	92604	4360	8 000,00	7 302,40
M	926	92604	4390	8 500,00	8 452,71
M	926	92604	4400	25 000,00	24 995,18
M	926	92604	4410	11 150,00	11 100,17
M	926	92604	4430	23 200,00	23 169,59
M	926	92604	4440	60 500,00	57 479,60
M	926	92604	4480	153 000,00	152 502,00
M	926	92604	4510	5 400,00	5 317,05
M	926	92604	4520	8 100,00	8 071,55
M	926	92604	4530	4 100,00	4 011,64
M	926	92604	4570	400,00	144,00
M	926	92604	4580	250,00	0,84
M	926	92604	4700	5 100,00	5 006,94
M	926	92604	4710	2 000,00	793,12
M	926	92604	4950	50,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	287 516,77
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	434,42
N	RAZEM			4 718 000,00	4 962 239,24
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	812,00
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	143 913,82
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 793 438,94	5 106 965,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	4 972,20

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bogusława Stanisława Gardaś

Antoni Paweł Szlagor

Skarbnik
2025.02.28

Przewodniczący zarządu
2025.02.28

BeSTia

2B0486E173C4BEF6 Korekta nr 1

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	153 633,63
W	020	Należności netto ¹⁾	31 512,04	26 872,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	258,57	340,53
W	023	Należności netto wymagalne	7 798,05	3 051,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	310 256,95	247 670,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	351 562,74	284 262,41
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	143 913,82
		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	21 835,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 467,95	91 269,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	124 703,90	52 805,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	94 680,87	40 473,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 399,29	2 073,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	108 482,69	107 588,39

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	45 000,00	38 890,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	45 000,00	38 890,00
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	1 544,00	812,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Bogusława Stanisława Gardaś

Skarbnik

2025.02.28

BeSTia

Antoni Paweł Szlagor

Przewodniczący zarządu

2025.02.28

2B0486E173C4BEF6 Korekta nr 1

Bogusława Stanisława Gardaś

Skarbnik
2025.02.28

BeSTia

2B0486E173C4BEF6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.07

Antoni Paweł Szlagor

Przewodniczący zarządu
2025.02.28