

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

wpłynęło dn. 16.05.2025 r. LCN-0004, 28.2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Czerwin

Plac Tysiąclecia 1
07-407 CZERWIN

Numer identyfikacyjny REGON:

550668210

Rb-30S

Nr Zał.

sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych zakładów
budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

2ADC1E2DD4391CA3

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ ostrołęckiNazwa gminy / związku¹⁾ CZERWIN

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	15	03	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 060 000,00	812 452,34
G	400	40002	6210	134 000,00	134 000,00
G	700	70005	0830	12 000,00	13 343,94
G	900	90001	0830	400 000,00	365 575,85
G	900	90017	0920	40 000,00	0,00
G	900	90017	0970	10 000,00	2 650,02
G	900	90095	0830	123 000,00	61 913,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 779 000,00	1 389 935,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			50 000,00	-106 855,48
L	190 Ogółem (H+K110)			1 829 000,00	1 283 080,17

Beata Dąbkowska

Skarbnik
2025.03.24

BeSTia

Grzegorz Długokęcki

Przewodniczący zarządu
2025.03.24

2ADC1E2DD4391CA3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.16

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	4210	60 000,00	56 054,88
M	400	40002	4260	278 000,00	277 076,37
M	400	40002	4270	3 000,00	2 630,00
M	400	40002	4300	15 000,00	14 841,14
M	400	40002	4430	15 000,00	14 091,24
M	400	40002	6080	134 000,00	56 571,23
M	700	70005	4210	2 000,00	1 183,61
M	700	70005	4260	3 000,00	966,43
M	700	70005	4270	0,00	0,00
M	700	70005	4300	0,00	0,00
M	900	90001	4210	10 000,00	9 393,26
M	900	90001	4260	84 000,00	83 784,26
M	900	90001	4270	5 000,00	4 641,04
M	900	90001	4300	205 000,00	202 353,22
M	900	90001	4430	4 000,00	3 904,80
M	900	90017	3020	11 000,00	8 684,52
M	900	90017	4010	615 000,00	608 950,68
M	900	90017	4040	45 000,00	42 775,64
M	900	90017	4110	125 000,00	124 678,49
M	900	90017	4120	15 000,00	14 677,00
M	900	90017	4170	25 000,00	24 250,00
M	900	90017	4410	4 000,00	2 654,30
M	900	90017	4440	18 000,00	17 725,70
M	900	90017	4710	2 000,00	1 800,15
M	900	90017	4780	1 000,00	660,03
M	900	90095	4210	41 000,00	40 793,91
M	900	90095	4260	20 000,00	19 189,22
M	900	90095	4270	1 000,00	536,74
M	900	90095	4300	10 000,00	9 755,65
M	900	90095	4360	5 000,00	4 910,19
M	900	90095	4430	22 000,00	19 432,19
M	900	90095	4530	1 000,00	235,29
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	33 096,13
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 339,00
N	RAZEM			1 779 000,00	1 706 636,31
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)			50 000,00	-423 556,14
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 829 000,00	1 283 080,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Beata Dąbkowska

Skarbnik

2025.03.24

BeSTia

Grzegorz Długokęcki

Przewodniczący zarządu

2025.03.24

2ADC1E2DD4391CA3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.16

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)	5 068,25	6 951,98
W	020	Należności netto ¹⁾	245 119,02	362 009,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	155 219,17	218 843,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	357 042,75	792 517,92
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	24 288,20	771 093,09
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-106 855,48	-423 556,14
		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	238 559,29	362 009,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 490,53	111 090,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	30 985,68	248 767,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 329,05	185 167,12
W	093	składek na Fundusz Pracy	656,63	14 821,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	195 944,05	299 932,22

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	134 000,00	56 571,23
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	134 000,00	56 571,23
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	77 428,77

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

Beata Dąbkowska

Skarbnik
2025.03.24

BeSTia

Grzegorz Długokęcki

Przewodniczący zarządu
2025.03.24

2ADC1E2DD4391CA3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Dąbkowska

Skarbnik
2025.03.24

BeSTia

Grzegorz Długokęcki

Przewodniczący zarządu
2025.03.24

2ADC1E2DD4391CA3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.16