


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Torzym ul.Woj. Polskiego 32 66-235 TORZYM				Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze E21BBAF9765841C2	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2024		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
970770439					
Nazwa województwa		lubuskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		sulęciński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		TORZYM			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
08	07	05	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 300 000,00	814 012,94
G	400	40002	0920	12 000,00	5 283,24
G	400	40002	0970	500,00	1 105,76
G	700	70007	0830	250 000,00	212 092,61
G	700	70007	0920	2 300,00	1 220,67
G	700	70007	0970	1 000,00	0,00
G	710	71035	0830	162 000,00	115 598,39
G	710	71035	2650	50 000,00	50 000,00
G	900	90001	0830	1 375 000,00	1 013 346,29
G	900	90001	0920	1 000,00	667,35
G	900	90095	0830	1 130 000,00	841 608,35
G	900	90095	0970	1 000,00	4 486,33
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			180 000,00	69 230,80
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	17 283,00
H	RAZEM			4 464 800,00	3 145 935,73
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-280 000,00	-249 641,04
L	190 Ogółem (H+K110)			4 184 800,00	2 896 294,69

Elżbieta Regina Baranowska

 Skarbnik
 2024.10.29

BeSTia

Ewelina Niwald-Brzuśnian

 Przewodniczący zarządu
 2024.10.29

E21BBAF9765841C2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

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	75 000,00	57 168,59
M	400	40002	4260	280 000,00	170 183,57
M	400	40002	4270	27 000,00	6 804,74
M	400	40002	4280	2 000,00	1 115,40
M	400	40002	4300	98 000,00	44 677,00
M	400	40002	4360	1 500,00	1 097,34
M	400	40002	4390	45 000,00	32 332,48
M	400	40002	4410	3 100,00	2 101,50
M	400	40002	4430	35 000,00	26 355,96
M	400	40002	4480	30 000,00	0,00
M	400	40002	4520	2 500,00	1 583,20
M	400	40002	6080	30 000,00	0,00
M	700	70007	4210	49 000,00	15 131,56
M	700	70007	4260	12 500,00	7 821,73
M	700	70007	4270	7 500,00	2 476,10
M	700	70007	4280	2 000,00	1 168,60
M	700	70007	4300	26 700,00	16 765,02
M	700	70007	4360	800,00	399,03
M	700	70007	4410	400,00	256,58
M	700	70007	4430	250,00	206,00
M	700	70007	4480	5 500,00	4 500,00
M	710	71035	4210	12 500,00	5 100,56
M	710	71035	4260	2 050,00	1 157,33
M	710	71035	4280	500,00	101,40
M	710	71035	4300	80 000,00	53 073,24
M	900	90001	4210	75 000,00	67 135,60
M	900	90001	4260	340 000,00	265 554,34
M	900	90001	4270	28 000,00	25 603,86
M	900	90001	4280	1 500,00	420,00
M	900	90001	4300	146 000,00	137 415,12
M	900	90001	4360	1 500,00	962,04
M	900	90001	4390	24 000,00	14 911,04
M	900	90001	4410	1 000,00	249,90
M	900	90001	4430	17 000,00	8 401,40
M	900	90001	4480	2 000,00	0,00
M	900	90001	4520	300,00	0,00
M	900	90001	6080	20 000,00	0,00
M	900	90017	3020	56 000,00	37 832,38
M	900	90017	4010	1 739 000,00	1 215 286,92
M	900	90017	4040	126 500,00	61 394,60
M	900	90017	4110	345 000,00	192 943,49
M	900	90017	4120	35 000,00	17 863,75
M	900	90017	4170	80 500,00	59 689,15
M	900	90017	4440	46 000,00	30 000,00
M	900	90017	4710	2 000,00	0,00

Elżbieta Regina Baranowska

Skarbnik

2024.10.29

BeSTia

Ewelina Niwald-Brzuśnian

Przewodniczący zarządu

2024.10.29

E21BBAF9765841C2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4210	235 000,00	117 772,25
M	900	90095	4260	4 500,00	1 685,43
M	900	90095	4270	64 000,00	35 711,19
M	900	90095	4280	2 000,00	824,60
M	900	90095	4300	48 000,00	22 905,53
M	900	90095	4360	1 000,00	555,46
M	900	90095	4410	7 700,00	4 565,58
M	900	90095	4430	7 500,00	4 424,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			180 000,00	69 230,80
P	100 (Inne zmniejszenia)			40 000,00	16 853,94
N	RAZEM			4 504 800,00	2 861 769,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	2 403,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			-320 000,00	32 121,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 184 800,00	2 896 294,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	4 262,11

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Regina Baranowska

Skarbnik

2024.10.29

BeSTia

Ewelina Niwald-Brzuśnian

Przewodniczący zarządu

2024.10.29

E21BBAF9765841C2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

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)	81 282,16	76 777,92
W	020	Należności netto ¹⁾	180 705,93	282 334,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	160 933,96	69 841,43
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	179 744,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 940,56	52 829,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	556 569,69	379 819,60
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	8,82
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-249 641,04	32 121,79
		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	315 138,29	338 574,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 781,21	31 394,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 832,54	47 869,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 364,41	45 878,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 468,13	1 990,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	212 454,82	173 901,80

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	276 000,00	86 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	216 000,00	86 000,00
U	203	- środki własne	60 000,00	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	18 071,00	2 403,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elżbieta Regina Baranowska

Skarbnik
2024.10.29

BeSTia

Ewelina Niwald-Brzuśnian

Przewodniczący zarządu
2024.10.29

E21BBAF9765841C2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Regina Baranowska

Skarbnik
2024.10.29

BeSTia

Ewelina Niwald-Brzuśnian

Przewodniczący zarządu
2024.10.29

E21BBAF9765841C2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31