


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Urząd Miasta i Gminy</b> ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		4A5F51398D06D84F 			
<b>670223385</b>		do dnia 30 czerwca roku 2019					
Nazwa województwa		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
mazowieckie		radomski					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
SKARYSZEW							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	25	10	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, SKARYSZEW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	72 336,00	36 737,09
G	0830	2 363 027,00	1 137 037,71
G	0920	16 000,00	8 764,13
G	0970	5 000,00	3 133,74
G	2650	429 346,00	134 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	574 034,65
K	100 (Inne zwiększenia)	130 460,00	142 708,08
<b>H</b>	<b>RAZEM 97037</b>	<b>3 016 169,00</b>	<b>2 036 415,40</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 106 169,00</b>	<b>2 126 415,40</b>

Agnieszka Siara

Dariusz Piątek

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

BeSTia

4A5F51398D06D84F

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 000,00	19 307,84
M	4010	1 410 000,00	598 908,12
M	4040	110 000,00	0,00
M	4110	258 000,00	103 731,08
M	4120	33 800,00	10 082,86
M	4140	38 000,00	16 826,00
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	297 609,00	238 086,79
M	4260	340 000,00	248 115,98
M	4270	40 000,00	13 947,29
M	4280	2 400,00	1 261,90
M	4300	140 900,00	136 472,54
M	4360	6 000,00	3 501,36
M	4390	20 000,00	8 931,36
M	4400	5 100,00	2 742,25
M	4410	10 000,00	5 131,35
M	4430	70 000,00	35 752,80
M	4440	37 000,00	35 071,88
M	4480	2 100,00	2 024,00
M	4500	2 600,00	2 100,00
M	4510	620,00	517,42
M	4520	2 050,00	731,05
M	4570	530,00	0,00
M	4580	500,00	0,00
M	4590	2 600,00	1 800,00
M	4600	900,00	0,00
M	4610	3 000,00	1 976,11
M	4700	10 000,00	4 903,54
M	6070	110 460,00	0,00
M	6080	12 000,00	9 917,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	574 034,65
P	100 (Inne zmniejszenia)	20 000,00	2 312,09
<b>N</b>	<b>RAZEM 224087</b>	<b>3 016 169,00</b>	<b>2 078 187,98</b>
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)	90 000,00	48 227,42
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 106 169,00</b>	<b>2 126 415,40</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	38 789,44

1) niepotrzebne skreślić

Agnieszka Siara

Dariusz Piątek

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

BeSTia

4A5F51398D06D84F

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)	276 029,86	15 435,54
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	142 540,10	217 199,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	284 695,59	246 748,85
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 211,57	6 981,85
W	023	Należności netto wymagalne	62 513,49	85 119,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 811,01	2 550,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	356 380,97	186 959,01
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	861,00	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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	90 000,00	48 227,42
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 702,58
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	124 691,85	199 288,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 294,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 213,10	34 743,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 744,38	33 084,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 468,72	1 658,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	90 030,03	127 115,51

<sup>1)</sup> 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	222 460,00	109 917,72
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	100 000,00
U	203	- środki własne	122 460,00	9 917,72
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Siara

Dariusz Piątek

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

BeSTia

4A5F51398D06D84F

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s****Uwagi do części: "Przychody"**

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	100 (Inne zwiększenia)	nadw.odków obrotowych- 110459,75 spłata aktual. 31478,05 ods. aktual. 770,28

**Uwagi do części: "Koszty"**

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)	należn. zdjęcie ze stanu 11,50 odsetki (zdjęcie ze stanu) 2300,59

Agnieszka Siara

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.07.19

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.07.19

4A5F51398D06D84F

Strona 4 z 4