


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON: 670223385						6CFC86566C0853D5 	
Nazwa województwa mazowieckie			Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	54 164,55
G	0830	2 543 027,00	1 873 256,76
G	0920	16 000,00	10 713,57
G	0970	5 000,00	5 462,12
G	2650	429 346,00	234 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	864 004,06
K	100 (Inne zwiększenia)	130 460,00	149 309,35
H	RAZEM 97037	3 196 169,00	3 190 910,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 286 169,00	3 280 910,41

Agnieszka Siara

Dariusz Piątek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.31Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.31

BeSTia

6CFC86566C0853D5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.16

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	32 751,23
M	4010	1 410 000,00	993 982,56
M	4040	110 000,00	0,00
M	4110	258 000,00	162 272,97
M	4120	33 800,00	16 099,17
M	4140	38 000,00	22 697,00
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	377 609,00	336 688,62
M	4260	340 000,00	274 354,01
M	4270	50 000,00	43 009,66
M	4280	2 400,00	1 620,90
M	4300	220 900,00	192 057,66
M	4360	6 000,00	5 110,86
M	4390	20 000,00	13 088,41
M	4400	5 100,00	3 905,14
M	4410	10 000,00	7 303,87
M	4430	60 000,00	48 424,86
M	4440	39 500,00	35 071,88
M	4480	2 100,00	2 024,00
M	4500	2 600,00	2 100,00
M	4510	1 120,00	637,42
M	4520	2 050,00	481,05
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	5 000,00	3 006,78
M	4700	10 000,00	5 732,83
M	6070	110 460,00	32 749,67
M	6080	12 000,00	9 917,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	864 004,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	20 000,00	2 312,09
N	RAZEM 224087	3 196 169,00	3 113 204,42
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	167 705,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 286 169,00	3 280 910,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Agnieszka Siara

Dariusz Piątek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.31Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.31

BeSTia

6CFC86566C0853D5 Korekta nr 1

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	51 614,95
W	020	Należności netto ¹⁾	142 540,10	249 332,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	284 695,59	238 016,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 211,57	8 388,54
W	023	Należności netto wymagalne	62 513,49	83 132,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 811,01	4 624,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	356 380,97	137 865,82
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)	90 000,00	167 705,99
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 700,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	124 691,85	227 506,65
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 294,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 213,10	33 441,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 744,38	31 454,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 468,72	1 987,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	90 030,03	65 782,05

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	222 460,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	100 000,00
U	203	- środki własne	122 460,00	42 667,39
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
2019.10.31Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.31

BeSTia

6CFC86566C0853D5 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Siara

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.31

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.31

6CFC86566C0853D5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.16

Strona 4 z 4