


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2019			Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DFF65D2501E26E4D 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223385							
Nazwa województwa <i>mazowieckie</i>							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>radomski</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>SKARYSZEW</i>							
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	71 833,56
G	0830	2 543 027,00	2 558 620,39
G	0920	16 000,00	12 768,28
G	0970	5 000,00	30 464,97
G	2650	429 346,00	429 346,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 150 389,94
K	100 (Inne zwiększenia)	130 460,00	152 401,54
H	RAZEM 97037	3 196 169,00	4 405 824,68
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	4 495 824,68

Agnieszka Siara

Główny księgowy / Skarbnik
2020.03.03

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
JERZY KACAKKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.03.03

DFF65D2501E26E4D Korekta nr 2

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	44 000,00	43 085,73
M	4010	1 384 000,00	1 383 172,00
M	4040	105 000,00	104 025,57
M	4110	251 000,00	250 223,12
M	4120	25 000,00	24 838,60
M	4140	29 000,00	28 577,00
M	4170	4 150,00	4 150,00
M	4210	417 000,00	416 151,23
M	4260	353 000,00	352 867,50
M	4270	52 300,00	52 238,11
M	4280	2 200,00	2 161,90
M	4300	250 000,00	249 715,67
M	4360	6 800,00	6 735,59
M	4390	17 200,00	17 176,80
M	4400	4 300,00	4 292,77
M	4410	9 450,00	9 406,13
M	4430	63 800,00	63 785,56
M	4440	42 482,00	42 481,21
M	4480	2 050,00	2 024,00
M	4500	2 100,00	2 100,00
M	4510	640,00	637,42
M	4520	500,00	481,05
M	4530	0,00	0,00
M	4570	0,00	0,00
M	4580	0,00	0,00
M	4590	1 800,00	1 800,00
M	4600	0,00	0,00
M	4610	4 400,00	4 321,03
M	4700	9 800,00	9 702,28
M	6070	82 197,00	56 601,85
M	6080	12 000,00	9 917,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 150 389,94
P	100 (Inne zmniejszenia)	20 000,00	2 312,09
N	RAZEM 228617	3 196 169,00	4 295 371,87
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	110 452,81
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 286 169,00	4 495 824,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	71 235,06

1) niepotrzebne skreślić

Agnieszka Siara

Główny księgowy / Skarbnik
2020.03.03

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
JERZY KACAKKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.03.03

DFF65D2501E26E4D Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.16

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)	276 029,86	108 496,24
W	020	Należności netto ¹⁾	142 540,10	218 243,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	284 695,59	232 786,92
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 211,57	7 739,29
W	023	Należności netto wymagalne	62 513,49	83 818,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 811,01	25 590,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	356 380,97	262 330,73
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	90 000,00
		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	124 691,85	204 215,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 294,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 213,10	82 375,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 744,38	78 483,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 468,72	3 892,07
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	90 030,03	79 960,77

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	194 197,00	166 519,57
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	94 197,00	66 519,57
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

Główny księgowy / Skarbnik
2020.03.03

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
JERZY KACAKKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.03.03

DFF65D2501E26E4D Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Siara

Główny księgowy / Skarbnik
2020.03.03

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
JERZY KACAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.03.03

DFF65D2501E26E4D Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.16

Strona 4 z 4