

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy

ul.Słowackiego 6
26-640 SKARYSZEW

Numer identyfikacyjny REGON:

670223385

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2020

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0411B877026506DB


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

mazowieckie
radomski
SKARYSZEW

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	25	10	3			900	90017

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	72 820,00	35 077,98
G	0830	2 797 838,00	1 389 902,73
G	0920	14 000,00	3 493,14
G	0970	7 000,00	434,94
G	2650	445 791,00	190 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	564 439,35
K	100 (Inne zwiększenia)	50 000,00	129 012,51
H	RAZEM 97037	3 387 449,00	2 312 360,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 477 449,00	2 402 360,65

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	24 140,53
M	4010	1 653 490,00	711 838,98
M	4040	140 000,00	0,00
M	4110	360 708,00	122 760,95
M	4120	43 172,00	11 830,56
M	4140	38 000,00	2 987,00
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	340 579,00	215 351,89
M	4260	330 000,00	252 823,56
M	4270	30 000,00	17 103,71
M	4280	3 000,00	1 354,20
M	4300	200 000,00	100 938,49
M	4360	6 000,00	3 195,79
M	4390	20 000,00	10 584,40
M	4400	5 100,00	1 952,49
M	4410	10 000,00	5 498,57
M	4430	80 000,00	53 217,72
M	4440	46 700,00	41 500,00
M	4480	2 100,00	2 064,00
M	4500	2 600,00	2 100,00
M	4510	1 120,00	311,45
M	4520	2 050,00	424,75
M	4570	530,00	0,00
M	4580	500,00	0,00
M	4590	900,00	0,00
M	4600	900,00	0,00
M	4610	5 000,00	534,20
M	4700	10 000,00	1 973,85
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	564 439,35
P	100 (Inne zmniejszenia)	20 000,00	0,00
N	RAZEM 211937	3 387 449,00	2 148 926,44
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	253 434,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 477 449,00	2 402 360,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	26 956,20

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYKGłówny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

0411B877026506DB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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)	108 496,24	63 486,77
W	020	Należności netto ¹⁾	218 243,77	339 447,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	232 786,92	226 103,84
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 739,29	23 978,75
W	023	Należności netto wymagalne	83 818,91	103 947,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	25 590,72	14 984,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	262 330,73	164 484,23
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	253 434,21
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 502,67
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	204 215,52	309 147,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	82 375,89	38 046,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 483,82	36 023,04
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 892,07	2 023,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 177,44	75 414,86

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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	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

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYKGłówny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

0411B877026506DB

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

0411B877026506DB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

Strona 4 z 4