

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 31 marca roku 2020

Adresat:  
  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
  
**B8FA939D2798A205**  


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa  
**mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>  
**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    |

A.

| kod<br>pozycji | Paragraf                                                       | Przychody           |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                | plan                | wykonanie           |
| 1              | 2                                                              | 3                   | 4                   |
| G              | 0750                                                           | 72 820,00           | 17 669,01           |
| G              | 0830                                                           | 2 797 838,00        | 707 834,11          |
| G              | 0920                                                           | 14 000,00           | 1 464,95            |
| G              | 0970                                                           | 7 000,00            | 420,62              |
| G              | 2650                                                           | 445 791,00          | 40 000,00           |
| I              | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 285 486,67          |
| K              | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 50 000,00           | 122 816,09          |
| H              | <b>RAZEM 97037</b>                                             | <b>3 387 449,00</b> | <b>1 175 691,45</b> |
| K              | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 90 000,00           | 90 000,00           |
| L              | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>3 477 449,00</b> | <b>1 265 691,45</b> |

## B.

| kod pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|             |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M           | 3020                                                         | 30 000,00                | 10 804,68           |
| M           | 4010                                                         | 1 653 490,00             | 353 956,87          |
| M           | 4040                                                         | 140 000,00               | 0,00                |
| M           | 4110                                                         | 360 708,00               | 62 310,34           |
| M           | 4120                                                         | 43 172,00                | 6 011,35            |
| M           | 4140                                                         | 38 000,00                | 2 987,00            |
| M           | 4170                                                         | 5 000,00                 | 0,00                |
| M           | 4210                                                         | 340 579,00               | 113 359,19          |
| M           | 4260                                                         | 330 000,00               | 140 231,60          |
| M           | 4270                                                         | 30 000,00                | 7 228,59            |
| M           | 4280                                                         | 3 000,00                 | 1 354,20            |
| M           | 4300                                                         | 200 000,00               | 43 610,35           |
| M           | 4360                                                         | 6 000,00                 | 1 605,20            |
| M           | 4390                                                         | 20 000,00                | 3 078,39            |
| M           | 4400                                                         | 5 100,00                 | 1 167,67            |
| M           | 4410                                                         | 10 000,00                | 2 374,58            |
| M           | 4430                                                         | 80 000,00                | 41 489,32           |
| M           | 4440                                                         | 46 700,00                | 6 000,00            |
| M           | 4480                                                         | 2 100,00                 | 2 064,00            |
| M           | 4500                                                         | 2 600,00                 | 2 100,00            |
| M           | 4510                                                         | 1 120,00                 | 120,00              |
| 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                 | 24,20               |
| M           | 4700                                                         | 10 000,00                | 1 733,85            |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 285 486,67          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 20 000,00                | 0,00                |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 211937</b>                                          | <b>3 387 449,00</b>      | <b>1 089 522,80</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                | 176 168,65          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>3 477 449,00</b>      | <b>1 265 691,45</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 13 478,10           |

1) niepotrzebne skreślić

Agnieszka Siara

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.13

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
JERZY KACAKKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.13

B8FA939D2798A205

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.16

Strona 2 z 4

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 108 496,24                                 | 37 692,42                                |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 218 243,77                                 | 278 782,63                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 232 786,92                                 | 229 331,88                               |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 7 739,29                                   | 19 044,30                                |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 83 818,91                                  | 93 792,87                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 25 590,72                                  | 49 629,84                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 262 330,73                                 | 189 936,24                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 90 000,00                                  | 176 168,65                               |
|             |        | 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                                         | 204 215,52                                 | 251 697,20                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 82 375,89                                  | 41 558,37                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 78 483,82                                  | 39 592,49                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 3 892,07                                   | 1 965,88                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 33 177,44                                  | 60 839,13                                |

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<br>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                   |

Agnieszka Siara

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.13

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
JERZY KACAKKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.13

B8FA939D2798A205

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Agnieszka Siara

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.13

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
JERZY KACAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.13

B8FA939D2798A205

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.16

Strona 4 z 4