

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 510F897040954F1C	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
670223385			do dnia 30 września roku 2020				
Nazwa województwa						mazowieckie	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾						radomski	
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	72 820,00	52 583,79
G	0830	2 797 838,00	2 126 767,67
G	0920	14 000,00	7 241,07
G	0970	7 000,00	832,23
G	2650	445 791,00	190 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	834 606,13
K	100 (Inne zwiększenia)	160 453,00	133 466,24
H	RAZEM 97037	3 497 902,00	3 345 497,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 587 902,00	3 435 497,13

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Faryna

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

510F897040954F1C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	37 097,53
M	4010	1 653 490,00	1 066 724,88
M	4040	140 000,00	0,00
M	4110	360 708,00	184 546,85
M	4120	41 772,00	17 699,89
M	4140	4 200,00	3 016,00
M	4170	6 400,00	6 400,00
M	4210	340 579,00	336 097,83
M	4260	397 300,00	397 262,42
M	4270	20 500,00	18 536,75
M	4280	3 000,00	2 192,60
M	4300	170 000,00	163 186,90
M	4360	6 000,00	4 898,20
M	4390	18 000,00	15 233,47
M	4400	4 700,00	3 129,72
M	4410	10 000,00	8 447,72
M	4430	75 000,00	70 717,45
M	4440	56 700,00	55 292,66
M	4480	2 100,00	2 064,00
M	4500	2 600,00	2 100,00
M	4510	920,00	311,45
M	4520	1 050,00	529,45
M	4570	530,00	0,00
M	4580	500,00	0,00
M	4590	700,00	0,00
M	4600	700,00	0,00
M	4610	5 000,00	3 851,98
M	4700	5 000,00	3 738,92
M	6070	110 453,00	8 800,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	834 606,13
P	100 (Inne zmniejszenia)	20 000,00	0,32
N	RAZEM 218007	3 497 902,00	3 246 483,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 478,00
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	180 536,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 587 902,00	3 435 497,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	40 299,33

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYKGłówny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert FarynaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

510F897040954F1C

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	130 030,34
W	020	Należności netto ¹⁾	218 243,77	211 592,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	232 786,92	225 164,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 739,29	25 310,66
W	023	Należności netto wymagalne	83 818,91	76 484,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	25 590,72	4 189,21
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	262 330,73	165 275,64
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	180 536,01
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	204 215,52	176 082,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	82 375,89	42 562,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 483,82	40 617,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 892,07	1 945,70
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 177,44	88 664,28

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	310 453,00	8 800,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	0,00
U	203	- środki własne	110 453,00	8 800,00
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	8 478,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYKGłówny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert FarynaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

510F897040954F1C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Faryna

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

510F897040954F1C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

Strona 4 z 4