

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 grudnia roku 2020

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A93BC85677B8F017


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	72 820,00	70 382,12
G	0830	2 993 065,00	3 068 940,24
G	0920	14 000,00	10 752,74
G	0970	7 000,00	2 588,73
G	2650	445 791,00	445 791,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 100 014,44
K	100 (Inne zwiększenia)	160 453,00	141 429,05
H	RAZEM 97037	3 693 129,00	4 839 898,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 783 129,00	4 929 898,32

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.26

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.26

A93BC85677B8F017 Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	53 050,00	53 015,88
M	4010	1 512 890,00	1 505 679,32
M	4040	123 000,00	117 575,65
M	4110	290 208,00	280 379,48
M	4120	33 172,00	26 841,85
M	4140	4 200,00	3 832,00
M	4170	6 400,00	6 400,00
M	4210	475 079,00	475 021,37
M	4260	562 300,00	561 397,20
M	4270	44 400,00	44 282,67
M	4280	3 500,00	3 472,15
M	4300	247 827,00	247 760,13
M	4360	6 650,00	6 603,97
M	4390	20 000,00	18 961,65
M	4400	4 700,00	4 306,95
M	4410	13 000,00	12 175,62
M	4430	83 100,00	83 075,96
M	4440	56 700,00	55 948,94
M	4480	2 100,00	2 064,00
M	4500	2 600,00	2 100,00
M	4510	2 120,00	1 921,45
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	6 400,00	6 380,88
M	4700	5 800,00	5 238,17
M	6070	30 000,00	8 800,00
M	6080	80 453,00	46 621,35
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 100 014,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	20 000,00	75 775,54
N	RAZEM 224087	3 693 129,00	4 756 176,07
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5 925,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	77 797,25
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 783 129,00	4 929 898,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	54 148,59

1) niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA SIARA

Dariusz Piątek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.26Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.26

BeSTia

A93BC85677B8F017 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.09

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	212 701,03
W	020	Należności netto ¹⁾	218 243,77	158 857,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	232 786,92	290 835,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 739,29	31 555,10
W	023	Należności netto wymagalne	83 818,91	20 644,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	25 590,72	21 547,65
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	262 330,73	303 106,31
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	256,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	204 215,52	105 384,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	82 375,89	112 884,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 483,82	107 975,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 892,07	4 909,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 177,44	82 156,63

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	255 421,35
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	200 000,00
U	203	- środki własne	110 453,00	55 421,35
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	11 208,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

AGNIESZKA SIARA

Dariusz Piątek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.26Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.26

BeSTia

A93BC85677B8F017 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.26

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.26

A93BC85677B8F017 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.09

Strona 4 z 4