

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4135BDD75F38A1A1 	
Numer identyfikacyjny REGON: 670223385			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	92 140,00	17 725,20
G	0830	3 258 608,00	745 023,50
G	0920	7 000,00	4 370,48
G	0970	900,00	1 032,77
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	272 566,23
K	100 (Inne zwiększenia)	37 000,00	31 874,21
H	RAZEM 94387	3 395 648,00	1 072 592,39
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 485 648,00	1 162 592,39

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.27

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.27

4135BDD75F38A1A1 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	11 643,81
M	4010	1 812 054,00	425 768,10
M	4040	124 970,00	0,00
M	4110	321 422,00	72 492,70
M	4120	44 415,00	7 015,19
M	4140	2 448,00	1 450,00
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	263 894,00	143 828,14
M	4260	327 000,00	94 616,72
M	4270	30 000,00	16 234,38
M	4280	2 700,00	1 135,00
M	4300	200 000,00	39 064,27
M	4360	6 000,00	1 688,18
M	4390	20 000,00	2 968,13
M	4400	3 900,00	1 168,62
M	4410	10 000,00	3 999,69
M	4430	80 000,00	49 913,98
M	4440	59 200,00	30 000,00
M	4480	4 128,00	2 064,00
M	4500	3 000,00	2 100,00
M	4510	600,00	90,12
M	4520	849,00	735,05
M	4610	4 068,00	1 604,96
M	4700	3 000,00	520,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	272 566,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	37 000,00	9 945,63
N	RAZEM 193597	3 395 648,00	1 192 612,90
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	-30 020,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 485 648,00	1 162 592,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 981,28

1) niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.27

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.27

4135BDD75F38A1A1 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

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)	212 701,03	441 583,89
W	020	Należności netto ¹⁾	158 857,63	218 379,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	290 835,11	269 233,84
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	31 555,10	22 148,43
W	023	Należności netto wymagalne	20 644,38	48 216,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 547,65	30 636,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 106,31	720 620,36
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	378 572,05
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	-30 020,51
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	256,00	1 507,76
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	105 384,46	179 046,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	112 884,44	49 523,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	107 975,44	47 244,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 909,00	2 279,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 156,63	138 069,93

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	400 000,00	21 427,95
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	400 000,00	21 427,95
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	11 208,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.27

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.27

4135BDD75F38A1A1 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.27

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.27

4135BDD75F38A1A1 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

Strona 4 z 4