

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	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			8B64A070F84C272C	
670223385			do dnia 30 czerwca roku 2021				
Nazwa województwa mazowieckie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	35 412,10
G	0830	3 471 179,00	1 749 167,71
G	0920	7 000,00	6 622,63
G	0970	900,00	2 664,69
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	542 511,93
K	100 (Inne zwiększenia)	37 000,00	126 066,86
H	RAZEM 94387	3 608 219,00	2 462 445,92
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 698 219,00	2 552 445,92

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21

8B64A070F84C272C

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	26 572,76
M	4010	1 812 054,00	856 857,59
M	4040	124 970,00	0,00
M	4110	318 422,00	143 216,82
M	4120	44 415,00	13 946,27
M	4140	5 448,00	3 729,00
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	363 894,00	255 366,33
M	4260	407 000,00	246 635,31
M	4270	57 571,00	26 711,70
M	4280	2 700,00	1 844,40
M	4300	200 000,00	84 166,63
M	4360	6 000,00	3 426,73
M	4390	20 000,00	10 709,26
M	4400	3 900,00	2 320,02
M	4410	13 000,00	7 672,18
M	4430	80 000,00	71 077,27
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	290,12
M	4520	849,00	752,35
M	4610	6 068,00	3 477,27
M	4700	3 000,00	1 090,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	542 511,93
P	100 (Inne zmniejszenia)	37 000,00	11 305,08
N	RAZEM 193597	3 608 219,00	2 347 843,02
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 134,00
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	201 468,90
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 698 219,00	2 552 445,92
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	29 733,08

¹⁾ niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

8B64A070F84C272C

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21

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	550 446,24
W	020	Należności netto ¹⁾	158 857,63	219 171,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	290 835,11	256 217,88
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	31 555,10	22 036,48
W	023	Należności netto wymagalne	20 644,38	241 235,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 547,65	31 577,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 106,31	599 726,07
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	333 275,00
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	201 468,90
		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	0,00	184 166,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 373,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	46 909,65
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	2 464,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	141 283,34

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	836 000,00	66 725,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	836 000,00	66 725,00
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	11 208,00	3 134,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21

8B64A070F84C272C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.21

BeSTia

8B64A070F84C272C

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.21

Strona 4 z 4