

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 30 września roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie CC09CA00787D1C17 	
Numer identyfikacyjny REGON: 670223385						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

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	53 200,96
G	0830	3 599 697,00	2 708 232,53
G	0920	7 000,00	11 249,06
G	0970	900,00	7 229,05
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	811 999,61
K	100 (Inne zwiększenia)	37 000,00	149 950,69
H	RAZEM 94387	3 736 737,00	3 741 861,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 826 737,00	3 831 861,90

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

CC09CA00787D1C17

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	46 000,00	39 924,52
M	4010	1 812 054,00	1 441 608,47
M	4040	124 970,00	0,00
M	4110	315 222,00	220 215,76
M	4120	44 415,00	22 242,42
M	4140	13 448,00	12 006,00
M	4170	8 200,00	8 134,80
M	4210	458 612,00	406 027,73
M	4260	398 000,00	358 495,45
M	4270	67 571,00	41 934,83
M	4280	3 700,00	2 648,68
M	4300	200 000,00	127 015,11
M	4360	6 000,00	5 213,12
M	4390	20 000,00	16 496,10
M	4400	3 900,00	3 471,42
M	4410	13 000,00	10 885,91
M	4430	84 000,00	83 498,96
M	4440	62 000,00	61 907,10
M	4480	4 128,00	2 064,00
M	4500	3 000,00	2 100,00
M	4510	600,00	416,60
M	4520	1 849,00	865,75
M	4610	6 068,00	4 438,70
M	4700	3 000,00	1 350,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	811 999,61
P	100 (Inne zmniejszenia)	37 000,00	9 695,51
N	RAZEM 193597	3 736 737,00	3 694 656,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	28 048,00
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	109 157,35
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 826 737,00	3 831 861,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	43 921,51

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYKGłówny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

CC09CA00787D1C17

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

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	297 826,94
W	020	Należności netto ¹⁾	158 857,63	212 164,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	290 835,11	226 227,44
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	31 555,10	22 823,53
W	023	Należności netto wymagalne	20 644,38	85 343,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 547,65	5 445,17
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 106,31	406 278,86
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	239 178,97
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	109 157,35
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	256,00	1 500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	105 384,46	182 797,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	112 884,44	53 464,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	107 975,44	50 851,30
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 909,00	2 613,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 156,63	67 717,48

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	160 821,03
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	160 821,03
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	28 048,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

CC09CA00787D1C17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
BEATA BEDNARCZYK

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

CC09CA00787D1C17

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21