

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 grudnia roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 74125C7B8EACF4BE 	
Numer identyfikacyjny REGON: 670223385			Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SKARYSZEW			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	70 869,31
G	0830	3 805 993,00	3 744 014,41
G	0920	7 000,00	18 693,94
G	0970	900,00	7 970,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 073 351,71
K	100 (Inne zwiększenia)	37 000,00	163 052,71
H	RAZEM 94387	3 943 033,00	5 077 952,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	4 033 033,00	5 167 952,58

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.30

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.30

74125C7B8EACF4BE Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	49 209,00	49 208,31
M	4010	1 831 594,00	1 831 170,62
M	4040	135 845,00	135 844,03
M	4110	311 740,00	311 739,16
M	4120	32 740,00	32 612,29
M	4140	19 458,00	19 458,00
M	4170	8 135,00	8 134,80
M	4210	544 063,00	544 061,73
M	4260	513 356,00	513 347,55
M	4270	47 136,00	47 135,76
M	4280	2 805,00	2 804,68
M	4300	188 863,00	188 862,95
M	4360	6 963,00	6 962,26
M	4390	20 855,00	20 851,28
M	4400	4 656,00	4 655,10
M	4410	14 750,00	14 749,58
M	4430	98 204,00	88 203,80
M	4440	61 855,00	61 852,84
M	4480	2 068,00	2 064,00
M	4500	2 105,00	2 100,00
M	4510	537,00	536,60
M	4520	896,00	895,75
M	4610	6 200,00	6 199,87
M	4700	2 000,00	1 999,00
M	6070	0,00	0,00
M	6080	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 073 351,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	37 000,00	15 818,43
N	RAZEM 205747	3 943 033,00	4 984 620,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	93 332,48
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	90 000,00	90 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 033 033,00	5 167 952,58
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	54 758,25

1) niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.30

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.30

74125C7B8EACF4BE Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

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	277 807,95
W	020	Należności netto ¹⁾	158 857,63	303 694,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	290 835,11	214 627,31
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	31 555,10	21 789,65
W	023	Należności netto wymagalne	20 644,38	100 884,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 547,65	21 668,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 106,31	513 171,01
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	74 953,32
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	256,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	105 384,46	192 796,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	135 844,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	112 884,44	78 930,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	107 975,44	73 774,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 909,00	5 155,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	82 156,63	110 843,19

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	856 000,00	854 130,08
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	856 000,00	779 176,76
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	74 953,32

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

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.30

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.30

74125C7B8EACF4BE Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Wwota przekazana przez gmine dla ZGKiM wynosi 854 130,08 zł., Wykorzystana przez ZGKiM 779 176,76 zł. Pozostała kwota zaprezentowana w pozycji U 303 stanowi zobowiązanie do zwrotu z tyt niewykorzystanej dotacji 74 953,32 zł.

AGNIESZKA SIARA

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.30

BeSTia

Dariusz Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.30

74125C7B8EACF4BE Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Strona 4 z 4