

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 08606DDF858218F3 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223385					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SKARYSZEW					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	25	10	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 663 686,00	403 957,40
G	700	70007	0750	71 000,00	18 106,42
G	900	90001	0830	1 062 327,00	252 102,63
G	900	90003	0830	52 560,00	45 653,91
G	900	90004	0830	245 280,00	54 246,09
G	900	90095	0830	646 147,00	207 591,11
G	900	90095	0920	13 200,00	3 065,64
G	900	90095	0970	5 300,00	2 224,63
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	262 851,33
K	100 (Inne zwiększenia)			72 500,00	17 415,69
H	RAZEM			3 832 000,00	1 267 214,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			90 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			3 922 000,00	1 357 214,85

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik
2022.04.27

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu
2022.04.27

08606DDF858218F3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	1 443,00	382,29
M	400	40002	4210	22 220,00	22 191,96
M	400	40002	4260	76 600,00	76 558,82
M	400	40002	4300	3 070,00	3 054,47
M	400	40002	4360	446,00	185,04
M	400	40002	4390	300,00	288,11
M	400	40002	4430	32 570,00	32 559,00
M	400	40002	4520	250,00	40,00
M	700	70007	4210	18 196,00	572,60
M	700	70007	4260	1 510,00	1 505,97
M	700	70007	4300	4 000,00	3 903,22
M	700	70007	4400	5 000,00	1 192,29
M	700	70007	4480	1 307,00	789,00
M	900	90001	3020	2 500,00	2 022,49
M	900	90001	4210	48 000,00	47 382,81
M	900	90001	4260	33 900,00	33 872,82
M	900	90001	4270	14 974,00	10 093,12
M	900	90001	4300	23 213,00	10 401,77
M	900	90001	4360	300,00	214,65
M	900	90001	4390	8 406,00	1 662,14
M	900	90001	4430	3 000,00	2 960,50
M	900	90003	3020	1 200,00	1 179,16
M	900	90003	4210	18 689,00	7 173,29
M	900	90003	4300	3 550,00	369,00
M	900	90003	4360	50,00	45,10
M	900	90004	3020	300,00	294,66
M	900	90004	4210	50 132,00	377,01
M	900	90004	4270	14 000,00	0,00
M	900	90004	4280	1 000,00	792,00
M	900	90004	4300	6 134,00	0,00
M	900	90004	4360	200,00	22,55
M	900	90017	4010	1 916 677,00	450 376,48
M	900	90017	4040	155 261,00	0,00
M	900	90017	4110	348 544,00	76 622,19
M	900	90017	4120	40 404,00	8 950,22
M	900	90017	4140	36 000,00	7 451,00
M	900	90017	4170	5 000,00	0,00
M	900	90095	3020	11 000,00	10 670,71
M	900	90095	4210	44 200,00	44 162,05
M	900	90095	4260	4 500,00	4 449,73
M	900	90095	4270	3 200,00	3 189,65
M	900	90095	4280	100,00	80,00
M	900	90095	4300	36 000,00	35 900,54
M	900	90095	4360	1 200,00	1 195,95
M	900	90095	4390	700,00	689,24

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik

2022.04.27

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2022.04.27

08606DDF858218F3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4410	3 500,00	3 463,42
M	900	90095	4430	10 500,00	10 328,48
M	900	90095	4480	794 104,00	781 960,00
M	900	90095	4500	2 200,00	2 176,00
M	900	90095	4520	300,00	252,75
M	900	90095	4610	500,00	432,19
M	900	90095	4700	1 650,00	1 598,39
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	262 851,33
P	100 (Inne zmniejszenia)			20 000,00	6,02
N	RAZEM			3 832 000,00	1 968 892,18
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	-611 677,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 922 000,00	1 357 214,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	10 833,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik

2022.04.27

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2022.04.27

08606DDF858218F3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Strona 3 z 5

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)	277 807,95	135 552,10
W	020	Należności netto ¹⁾	303 694,65	314 186,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	214 627,31	197 601,72
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	21 789,65	37 013,16
W	023	Należności netto wymagalne	100 884,87	81 707,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 668,41	62 249,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	513 171,01	1 123 665,41
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	74 953,32	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	385 222,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	90 000,00	-611 677,33
		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	192 796,57	216 211,57
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 844,03	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	78 930,01	103 926,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	73 774,18	98 800,39
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 155,83	5 125,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 843,19	38 735,08

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik
2022.04.27

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu
2022.04.27

08606DDF858218F3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Strona 4 z 5

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik
2022.04.27

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu
2022.04.27

08606DDF858218F3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30