

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 30 czerwca roku 2022		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy ul. Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW Numer identyfikacyjny REGON: 670223385				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4BF707FE2F8E28B5 	
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SKARYSZEW				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	803 931,69
G	700	70007	0750	71 000,00	35 992,87
G	900	90001	0830	1 062 327,00	454 487,51
G	900	90003	0830	52 560,00	82 219,24
G	900	90004	0830	245 280,00	150 880,76
G	900	90095	0830	888 464,00	313 855,92
G	900	90095	0920	13 200,00	5 416,80
G	900	90095	0970	5 300,00	2 872,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	525 702,66
K	100 (Inne zwiększenia)			72 500,00	115 566,10
H	RAZEM			4 074 317,00	2 490 926,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			90 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 164 317,00	2 580 926,46

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik
2022.08.05

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu
2022.08.05

4BF707FE2F8E28B5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.30

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	443,00	382,29
M	400	40002	4210	42 220,00	38 785,31
M	400	40002	4260	215 600,00	215 091,81
M	400	40002	4270	3 000,00	2 548,63
M	400	40002	4300	6 070,00	5 399,45
M	400	40002	4360	446,00	370,08
M	400	40002	4390	3 800,00	3 421,15
M	400	40002	4430	38 570,00	38 077,00
M	400	40002	4480	258 688,00	177 024,80
M	400	40002	4520	250,00	40,00
M	700	70007	4210	2 696,00	602,43
M	700	70007	4260	3 010,00	2 702,50
M	700	70007	4270	3 000,00	2 650,00
M	700	70007	4300	5 500,00	5 373,22
M	700	70007	4400	3 000,00	2 401,80
M	700	70007	4480	1 307,00	789,00
M	900	90001	3020	4 000,00	3 307,69
M	900	90001	4210	78 000,00	76 508,01
M	900	90001	4260	62 900,00	62 052,11
M	900	90001	4270	12 974,00	11 679,06
M	900	90001	4300	23 213,00	11 480,78
M	900	90001	4360	500,00	398,38
M	900	90001	4390	3 706,00	3 047,26
M	900	90001	4430	5 400,00	5 146,50
M	900	90001	4480	218 000,00	217 822,69
M	900	90003	3020	1 700,00	1 536,62
M	900	90003	4210	19 689,00	18 315,84
M	900	90003	4270	10 000,00	7 750,33
M	900	90003	4280	500,00	230,00
M	900	90003	4300	3 550,00	497,89
M	900	90003	4360	150,00	121,12
M	900	90004	3020	800,00	508,14
M	900	90004	4210	10 132,00	5 985,28
M	900	90004	4270	6 000,00	0,00
M	900	90004	4280	1 000,00	792,00
M	900	90004	4300	1 134,00	0,00
M	900	90004	4360	200,00	45,10
M	900	90017	4010	1 916 677,00	882 945,85
M	900	90017	4040	155 261,00	0,00
M	900	90017	4110	348 544,00	145 145,58
M	900	90017	4120	40 404,00	16 751,76
M	900	90017	4140	36 000,00	20 779,00
M	900	90017	4170	5 000,00	0,00
M	900	90017	4440	46 500,00	46 202,00
M	900	90095	3020	19 000,00	18 635,88

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik

2022.08.05

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2022.08.05

4BF707FE2F8E28B5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.30

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	4210	314 017,00	86 704,19
M	900	90095	4260	9 500,00	8 809,51
M	900	90095	4270	9 200,00	8 876,07
M	900	90095	4280	1 100,00	643,55
M	900	90095	4300	61 000,00	60 794,34
M	900	90095	4360	3 200,00	2 396,41
M	900	90095	4390	700,00	689,24
M	900	90095	4410	7 500,00	7 161,17
M	900	90095	4430	11 500,00	10 692,91
M	900	90095	4480	11 916,00	1 354,00
M	900	90095	4500	2 200,00	2 176,00
M	900	90095	4520	300,00	252,75
M	900	90095	4610	1 000,00	721,54
M	900	90095	4700	2 650,00	2 587,39
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	525 702,66
P	100 (Inne zmniejszenia)			20 000,00	15 408,83
N	RAZEM			4 074 317,00	2 788 314,90
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	-207 388,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 164 317,00	2 580 926,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	21 479,65

¹⁾ niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik

2022.08.05

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2022.08.05

4BF707FE2F8E28B5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.30

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	74 130,49
W	020	Należności netto ¹⁾	303 694,65	322 714,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	214 627,31	210 912,52
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	21 789,65	24 719,52
W	023	Należności netto wymagalne	100 884,87	109 246,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 668,41	16 692,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	513 171,01	620 925,68
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	130 542,30
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	90 000,00	-207 388,44
		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	245 029,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 844,03	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	78 930,01	51 586,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	73 774,18	48 987,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 155,83	2 599,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 843,19	109 208,78

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	200 000,00	179 579,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	179 579,70
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
2022.08.05

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu
2022.08.05

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik

2022.08.05

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2022.08.05

4BF707FE2F8E28B5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.30