

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy
ul.Słowackiego 6
26-640 SKARYSZEW

Numer identyfikacyjny REGON:

670223385

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

964167EB3C8E1494



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

radomski

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	1 279 103,63
G	700	70007	0750	71 000,00	54 007,96
G	900	90001	0830	1 062 327,00	680 058,99
G	900	90003	0830	52 560,00	116 610,92
G	900	90004	0830	245 280,00	183 089,08
G	900	90095	0830	1 256 316,00	651 969,69
G	900	90095	0920	13 200,00	7 956,12
G	900	90095	0970	5 300,00	3 154,47
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	796 957,75
K	100 (Inne zwiększenia)			72 500,00	120 823,50
H	RAZEM			4 442 169,00	3 893 732,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			90 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 532 169,00	3 983 732,11

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu
2022.10.20

964167EB3C8E1494

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	1 943,00	1 569,35
M	400	40002	4210	72 720,00	69 151,43
M	400	40002	4260	377 600,00	372 900,61
M	400	40002	4270	3 000,00	2 548,63
M	400	40002	4280	150,00	80,00
M	400	40002	4300	15 570,00	13 860,38
M	400	40002	4360	946,00	654,84
M	400	40002	4390	13 300,00	12 608,42
M	400	40002	4430	48 570,00	47 380,00
M	400	40002	4480	258 688,00	2 789,50
M	400	40002	4520	250,00	40,00
M	400	40002	4700	350,00	350,00
M	700	70007	3020	200,00	29,72
M	700	70007	4210	2 896,00	2 790,38
M	700	70007	4260	4 510,00	3 900,08
M	700	70007	4270	3 000,00	2 650,00
M	700	70007	4300	12 500,00	11 404,52
M	700	70007	4400	3 800,00	3 611,31
M	700	70007	4480	1 307,00	789,00
M	900	90001	3020	4 900,00	4 785,61
M	900	90001	4210	121 000,00	118 127,25
M	900	90001	4260	92 900,00	91 344,61
M	900	90001	4270	19 974,00	18 939,37
M	900	90001	4280	1 000,00	293,55
M	900	90001	4300	26 713,00	26 433,05
M	900	90001	4360	700,00	613,03
M	900	90001	4390	6 806,00	6 770,47
M	900	90001	4430	8 400,00	7 164,50
M	900	90001	4480	218 000,00	217 822,69
M	900	90001	4510	10,00	9,01
M	900	90003	3020	1 700,00	1 536,62
M	900	90003	4210	29 689,00	29 269,49
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	1 900,00	1 741,29
M	900	90004	4210	12 632,00	12 289,82
M	900	90004	4270	6 000,00	162,50
M	900	90004	4280	1 000,00	792,00
M	900	90004	4300	1 134,00	135,46
M	900	90004	4360	200,00	112,75
M	900	90017	4010	1 916 677,00	1 267 500,86
M	900	90017	4040	155 261,00	0,00
M	900	90017	4110	348 544,00	212 352,62

AGNIESZKA SIARA

Dariusz Piątek

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2022.10.19

2022.10.20

BeSTia

964167EB3C8E1494

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4120	40 404,00	24 562,47
M	900	90017	4140	36 000,00	35 746,00
M	900	90017	4170	5 000,00	0,00
M	900	90017	4440	61 700,00	61 601,92
M	900	90095	3020	27 300,00	27 186,29
M	900	90095	4210	182 017,00	177 279,96
M	900	90095	4260	79 842,00	29 059,26
M	900	90095	4270	15 200,00	14 942,71
M	900	90095	4280	1 100,00	643,55
M	900	90095	4300	116 000,00	110 085,43
M	900	90095	4360	3 700,00	3 502,30
M	900	90095	4390	1 200,00	1 052,70
M	900	90095	4410	11 000,00	10 613,15
M	900	90095	4430	13 000,00	12 600,98
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	796 957,75
P	100 (Inne zmniejszenia)			20 000,00	19 121,77
N	RAZEM			4 442 169,00	3 907 951,98
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	75 780,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 532 169,00	3 983 732,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	31 817,98

¹⁾ niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik

2022.10.19

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

964167EB3C8E1494

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

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	222 659,93
W	020	Należności netto ¹⁾	303 694,65	318 746,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	214 627,31	212 266,21
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	21 789,65	26 365,23
W	023	Należności netto wymagalne	100 884,87	110 914,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 668,41	5 702,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	513 171,01	471 328,72
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	87 386,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	90 000,00	75 780,13
		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	286 026,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 844,03	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	78 930,01	51 111,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	73 774,18	48 502,30
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 155,83	2 608,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 843,19	181 136,13

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	3	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

2022.10.19

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

964167EB3C8E1494

AGNIESZKA SIARA

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

964167EB3C8E1494

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu
2022.10.20