

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 31 grudnia roku 2022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DDB5BB9BAACB172C



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	1 721 929,82
G	700	70007	0750	71 000,00	73 661,54
G	900	90001	0830	1 062 327,00	947 884,83
G	900	90003	0830	52 560,00	158 731,74
G	900	90004	0830	245 280,00	240 868,26
G	900	90095	0830	1 256 316,00	824 243,56
G	900	90095	0920	13 200,00	12 012,53
G	900	90095	0970	5 300,00	3 339,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 071 736,43
K	100 (Inne zwiększenia)			72 500,00	148 302,77
H	RAZEM			4 442 169,00	5 202 711,42
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	5 292 711,42

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	2 843,00	2 771,96
M	400	40002	4210	90 720,00	90 286,85
M	400	40002	4260	464 000,00	462 968,12
M	400	40002	4270	3 000,00	2 548,63
M	400	40002	4280	400,00	373,55
M	400	40002	4300	16 370,00	16 254,37
M	400	40002	4360	946,00	906,36
M	400	40002	4390	17 100,00	16 554,36
M	400	40002	4430	60 020,00	59 718,48
M	400	40002	4480	3 088,00	0,19
M	400	40002	4510	200,00	186,20
M	400	40002	4520	250,00	60,00
M	400	40002	4700	350,00	350,00
M	400	40002	6080	34 500,00	33 166,50
M	700	70007	3020	200,00	46,88
M	700	70007	4210	6 496,00	6 348,05
M	700	70007	4260	7 010,00	6 488,18
M	700	70007	4270	3 000,00	2 650,00
M	700	70007	4300	15 000,00	14 644,52
M	700	70007	4400	5 000,00	4 820,82
M	700	70007	4480	1 307,00	789,00
M	900	90001	3020	7 200,00	6 902,14
M	900	90001	4210	143 500,00	142 210,70
M	900	90001	4260	124 400,00	123 588,46
M	900	90001	4270	24 074,00	23 726,72
M	900	90001	4280	1 000,00	293,55
M	900	90001	4300	37 713,00	37 283,05
M	900	90001	4360	1 000,00	827,68
M	900	90001	4390	10 006,00	9 513,01
M	900	90001	4430	9 000,00	8 660,11
M	900	90001	4480	97 000,00	0,00
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	29 397,93
M	900	90003	4270	8 500,00	7 750,33
M	900	90003	4280	500,00	230,00
M	900	90003	4300	1 050,00	497,89
M	900	90003	4360	150,00	143,67
M	900	90004	3020	3 000,00	2 698,09
M	900	90004	4210	14 632,00	14 262,95
M	900	90004	4270	2 500,00	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	157,85
M	900	90017	4010	1 916 677,00	1 740 034,38

BEATA BEDNARCZYK

Robert Faryna

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.03.08

2023.03.08

BeSTia

DDB5BB9BAACB172C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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	4040	155 261,00	133 122,68
M	900	90017	4110	348 544,00	310 675,51
M	900	90017	4120	40 404,00	36 136,40
M	900	90017	4140	50 500,00	50 442,00
M	900	90017	4170	5 000,00	0,00
M	900	90017	4440	61 700,00	60 091,39
M	900	90095	3020	40 300,00	35 881,20
M	900	90095	4210	244 017,00	243 358,51
M	900	90095	4260	48 642,00	47 933,40
M	900	90095	4270	39 000,00	38 998,01
M	900	90095	4280	2 600,00	2 225,72
M	900	90095	4300	167 000,00	165 751,44
M	900	90095	4360	5 500,00	4 631,20
M	900	90095	4390	1 200,00	1 052,70
M	900	90095	4410	14 500,00	14 360,06
M	900	90095	4430	14 500,00	13 638,14
M	900	90095	4480	1 916,00	1 354,00
M	900	90095	4500	2 200,00	2 176,00
M	900	90095	4520	400,00	252,75
M	900	90095	4610	2 600,00	2 324,88
M	900	90095	4700	8 950,00	8 813,57
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 071 736,43
P	100 (Inne zmniejszenia)			20 000,00	64 090,76
N	RAZEM			4 442 169,00	5 181 793,87
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	20 917,55
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			90 000,00	90 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 532 169,00	5 292 711,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	40 670,95

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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	203 722,34
W	020	Należności netto ¹⁾	303 694,65	196 650,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	214 627,31	256 605,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	21 789,65	26 191,09
W	023	Należności netto wymagalne	100 884,87	66 562,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 668,41	35 528,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	513 171,01	345 900,60
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	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	0,00	0,03
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	192 796,57	155 325,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 844,03	133 122,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	78 930,01	74 453,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	73 774,18	69 036,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 155,83	5 416,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 843,19	103 777,08

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	214 500,00	212 746,20
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	180 000,00	179 579,70
U	203	- środki własne	34 500,00	33 166,50
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	28 048,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

BEATA BEDNARCYK

Skarbnik
2023.03.08

BeSTia

Robert Faryna

Przewodniczący zarządu
2023.03.08

DDB5BB9BAACB172C Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta dotyczy pozycji U 203

BEATA BEDNARCZYK

Skarbnik
2023.03.08

BeSTia

Robert Faryna

Przewodniczący zarządu
2023.03.08

DDB5BB9BAACB172C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Strona 5 z 5