

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 marca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1D4445774AD28800



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	1 931 000,00	478 117,66
G	700	70007	0750	72 000,00	20 818,69
G	900	90001	0830	1 080 000,00	276 706,73
G	900	90003	0830	164 500,00	50 021,65
G	900	90004	0830	301 800,00	99 978,35
G	900	90095	0830	849 180,00	120 706,45
G	900	90095	0920	10 900,00	3 633,94
G	900	90095	0970	5 800,00	1 440,89
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	276 652,11
K	100 (Inne zwiększenia)			50 000,00	54 576,78
H	RAZEM			4 465 180,00	1 382 653,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	90 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 615 180,00	1 472 653,25

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

1D4445774AD28800

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	760,00	0,00
M	400	40002	4210	78 000,00	11 208,73
M	400	40002	4260	395 000,00	70 924,20
M	400	40002	4270	21 000,00	20 965,30
M	400	40002	4300	10 800,00	2 615,57
M	400	40002	4360	740,00	278,25
M	400	40002	4390	6 800,00	5 084,56
M	400	40002	4430	76 000,00	29 232,50
M	400	40002	4520	80,00	70,00
M	400	40002	6080	20 000,00	17 340,00
M	700	70007	3020	200,00	0,00
M	700	70007	4210	1 200,00	124,68
M	700	70007	4260	5 400,00	3 198,07
M	700	70007	4270	5 300,00	0,00
M	700	70007	4300	10 800,00	0,00
M	700	70007	4400	4 800,00	1 173,96
M	700	70007	4480	3 000,00	2 382,00
M	900	90001	3020	6 600,00	1 429,24
M	900	90001	4210	153 000,00	51 890,20
M	900	90001	4260	124 000,00	52 683,58
M	900	90001	4270	24 000,00	43,32
M	900	90001	4280	1 000,00	0,00
M	900	90001	4300	23 000,00	2 608,59
M	900	90001	4360	800,00	209,76
M	900	90001	4390	6 100,00	1 222,54
M	900	90001	4430	10 300,00	4 268,00
M	900	90003	3020	3 000,00	839,79
M	900	90003	4210	37 000,00	1 731,83
M	900	90003	4270	15 000,00	0,00
M	900	90003	4280	500,00	0,00
M	900	90003	4300	1 000,00	0,00
M	900	90003	4360	300,00	45,10
M	900	90004	3020	1 100,00	903,98
M	900	90004	4210	12 000,00	2 547,56
M	900	90004	4270	500,00	0,00
M	900	90004	4280	1 000,00	0,00
M	900	90004	4300	500,00	75,00
M	900	90004	4360	100,00	67,65
M	900	90017	4010	2 460 000,00	458 996,23
M	900	90017	4040	200 800,00	0,00
M	900	90017	4110	138 000,00	72 710,96
M	900	90017	4120	19 100,00	8 791,05
M	900	90017	4140	60 300,00	14 902,00
M	900	90017	4170	5 000,00	0,00
M	900	90017	4440	56 300,00	30 000,00

Małgorzata Sinior

Dariusz Piątek

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

2023.04.21

BeSTia

1D4445774AD28800

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	3020	38 000,00	6 024,68
M	900	90095	4210	174 000,00	45 393,40
M	900	90095	4260	18 000,00	6 144,55
M	900	90095	4270	18 000,00	2 439,65
M	900	90095	4280	1 500,00	496,00
M	900	90095	4300	122 000,00	21 134,81
M	900	90095	4360	4 800,00	1 027,04
M	900	90095	4390	1 400,00	0,00
M	900	90095	4410	15 000,00	3 052,71
M	900	90095	4430	22 000,00	12 139,56
M	900	90095	4480	1 000,00	0,00
M	900	90095	4500	22 000,00	1 264,00
M	900	90095	4520	600,00	535,75
M	900	90095	4610	1 500,00	383,07
M	900	90095	4700	5 200,00	3 402,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	276 652,11
P	100 (Inne zmniejszenia)			20 000,00	12 291,66
N	RAZEM			4 465 180,00	1 262 945,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	10 518,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			150 000,00	199 190,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 615 180,00	1 472 653,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	10 247,80

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Sinior

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

1D4445774AD28800

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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)	203 722,34	88 628,81
W	020	Należności netto ¹⁾	196 650,15	233 095,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	256 605,00	229 229,68
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	26 191,09	25 163,73
W	023	Należności netto wymagalne	66 562,24	103 610,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	35 528,11	26 014,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	345 900,60	148 548,97
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	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	199 190,06
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,03	3 514,64
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	155 325,41	201 134,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 122,68	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 453,31	53 921,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 036,89	50 966,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 416,42	2 955,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	103 777,08	39 378,09

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	20 000,00	17 340,00
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	20 000,00	17 340,00
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	10 518,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Sinior

Skarbnik

2023.04.21

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2023.04.21

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu
2023.04.21

1D4445774AD28800

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Strona 5 z 5