

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 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CA7C420C552A506C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

radomski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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 | 999 435,59   |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0750     | 72 000,00    | 38 737,88    |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0830     | 1 080 000,00 | 585 455,41   |
| G           | 900                                                            | 90003    | 0830     | 164 500,00   | 112 301,32   |
| G           | 900                                                            | 90004    | 0830     | 301 800,00   | 112 698,68   |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0830     | 1 707 720,00 | 695 955,37   |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0920     | 10 900,00    | 7 770,07     |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0970     | 5 800,00     | 2 102,41     |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 557 814,66   |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 50 000,00    | 59 567,34    |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 5 323 720,00 | 3 171 838,73 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 150 000,00   | 90 000,00    |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 5 473 720,00 | 3 261 838,73 |

Małgorzata Sinior

Skarbnik  
2023.07.21

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu  
2023.07.21

CA7C420C552A506C

B.

| kod<br>pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |            |
|----------------|-------|----------|----------|--------------------------|------------|
|                |       |          |          | Plan                     | Wykonanie  |
| 1              | 2     | 3        | 4        | 5                        | 6          |
| M              | 400   | 40002    | 3020     | 760,00                   | 615,72     |
| M              | 400   | 40002    | 4210     | 78 000,00                | 35 810,76  |
| M              | 400   | 40002    | 4260     | 372 300,00               | 150 876,36 |
| M              | 400   | 40002    | 4270     | 30 000,00                | 27 528,12  |
| M              | 400   | 40002    | 4280     | 200,00                   | 100,00     |
| M              | 400   | 40002    | 4300     | 18 000,00                | 14 511,96  |
| M              | 400   | 40002    | 4360     | 740,00                   | 679,93     |
| M              | 400   | 40002    | 4390     | 13 000,00                | 11 631,40  |
| M              | 400   | 40002    | 4430     | 76 000,00                | 39 664,50  |
| M              | 400   | 40002    | 4510     | 100,00                   | 8,80       |
| M              | 400   | 40002    | 4520     | 80,00                    | 70,00      |
| M              | 400   | 40002    | 6080     | 20 000,00                | 17 340,00  |
| M              | 700   | 70007    | 3020     | 200,00                   | 39,98      |
| M              | 700   | 70007    | 4210     | 1 200,00                 | 182,00     |
| M              | 700   | 70007    | 4260     | 5 400,00                 | 4 340,75   |
| M              | 700   | 70007    | 4270     | 5 300,00                 | 0,00       |
| M              | 700   | 70007    | 4300     | 10 800,00                | 1 686,00   |
| M              | 700   | 70007    | 4400     | 4 800,00                 | 2 276,82   |
| M              | 700   | 70007    | 4480     | 3 000,00                 | 2 382,00   |
| M              | 900   | 90001    | 3020     | 6 600,00                 | 3 492,70   |
| M              | 900   | 90001    | 4210     | 153 000,00               | 87 420,72  |
| M              | 900   | 90001    | 4260     | 124 000,00               | 91 995,48  |
| M              | 900   | 90001    | 4270     | 24 000,00                | 4 266,24   |
| M              | 900   | 90001    | 4280     | 1 000,00                 | 261,00     |
| M              | 900   | 90001    | 4300     | 23 000,00                | 11 299,37  |
| M              | 900   | 90001    | 4360     | 800,00                   | 419,52     |
| M              | 900   | 90001    | 4390     | 6 100,00                 | 3 156,38   |
| M              | 900   | 90001    | 4430     | 10 300,00                | 7 381,50   |
| M              | 900   | 90003    | 3020     | 3 000,00                 | 1 917,69   |
| M              | 900   | 90003    | 4210     | 33 500,00                | 6 760,28   |
| M              | 900   | 90003    | 4270     | 15 000,00                | 240,00     |
| M              | 900   | 90003    | 4280     | 500,00                   | 391,00     |
| M              | 900   | 90003    | 4300     | 1 000,00                 | 0,00       |
| M              | 900   | 90003    | 4360     | 300,00                   | 45,10      |
| M              | 900   | 90004    | 3020     | 1 600,00                 | 1 583,36   |
| M              | 900   | 90004    | 4210     | 15 000,00                | 14 178,37  |
| M              | 900   | 90004    | 4270     | 400,00                   | 0,00       |
| M              | 900   | 90004    | 4280     | 1 000,00                 | 0,00       |
| M              | 900   | 90004    | 4300     | 500,00                   | 115,00     |
| M              | 900   | 90004    | 4360     | 200,00                   | 112,75     |
| M              | 900   | 90017    | 4010     | 2 188 900,00             | 909 402,44 |
| M              | 900   | 90017    | 4040     | 174 000,00               | 0,00       |
| M              | 900   | 90017    | 4110     | 400 000,00               | 145 592,21 |
| M              | 900   | 90017    | 4120     | 55 000,00                | 17 934,00  |
| M              | 900   | 90017    | 4140     | 60 300,00                | 27 728,00  |

Małgorzata Sinior

Dariusz Piątek

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

2023.07.21

BeSTia

CA7C420C552A506C

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4170     | 5 000,00                 | 1 000,00     |
| M              | 900                                                          | 90017    | 4440     | 56 300,00                | 40 320,00    |
| M              | 900                                                          | 90095    | 3020     | 38 000,00                | 12 941,94    |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4210     | 1 032 540,00             | 274 284,09   |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4260     | 18 000,00                | 10 503,15    |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4270     | 18 000,00                | 5 957,20     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4280     | 1 500,00                 | 1 148,30     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4300     | 122 000,00               | 98 757,61    |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4360     | 4 800,00                 | 2 102,39     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4390     | 1 400,00                 | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4410     | 15 000,00                | 6 187,24     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4430     | 22 000,00                | 12 361,41    |
| 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                   | 567,75       |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4610     | 1 500,00                 | 383,07       |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4700     | 5 200,00                 | 3 992,00     |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 557 814,66   |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 20 000,00                | 15 216,19    |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 5 323 720,00             | 2 690 239,21 |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          |          | 0,00                     | 38 524,00    |
| 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               | 533 075,52   |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 5 473 720,00             | 3 261 838,73 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 20 973,65    |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Małgorzata Sinior

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

CA7C420C552A506C

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                              | 420 490,94                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 196 650,15                              | 336 101,30                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 256 605,00                              | 228 739,74                            |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 26 191,09                               | 25 443,59                             |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 66 562,24                               | 123 990,87                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 35 528,11                               | 16 857,21                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 345 900,60                              | 240 373,93                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 90 000,00                               | 533 075,52                            |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,03                                    | 1 500,00                              |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 155 325,41                              | 285 856,92                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 133 122,68                              | 0,00                                  |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 74 453,31                               | 54 850,71                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 69 036,89                               | 51 646,72                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 5 416,42                                | 3 203,99                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 103 777,08                              | 140 532,27                            |

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                       | 38 524,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Małgorzata Sinior

Skarbnik

2023.07.21

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

CA7C420C552A506C

Małgorzata Sinior

Skarbnik  
2023.07.21

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu  
2023.07.21

CA7C420C552A506C