

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CDEB9DB9D80E807A



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	1 931 000,00	1 504 759,61
G	700	70007	0750	72 000,00	56 882,22
G	900	90001	0830	1 080 000,00	912 490,96
G	900	90003	0830	164 500,00	158 942,35
G	900	90004	0830	301 800,00	178 557,65
G	900	90095	0830	1 707 720,00	1 075 420,29
G	900	90095	0920	10 900,00	11 764,50
G	900	90095	0970	5 800,00	2 102,41
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	836 657,12
K	100 (Inne zwiększenia)			50 000,00	66 257,17
H	RAZEM			5 323 720,00	4 803 834,28
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	4 893 834,28

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

CDEB9DB9D80E807A

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	2 760,00	2 177,70
M	400	40002	4210	78 000,00	55 255,10
M	400	40002	4260	372 300,00	340 031,77
M	400	40002	4270	30 000,00	27 994,69
M	400	40002	4280	200,00	100,00
M	400	40002	4300	21 000,00	20 315,94
M	400	40002	4360	1 240,00	958,18
M	400	40002	4390	13 000,00	12 589,66
M	400	40002	4430	68 000,00	52 214,50
M	400	40002	4510	2 600,00	1 180,39
M	400	40002	4520	80,00	70,00
M	400	40002	6080	20 000,00	17 340,00
M	700	70007	3020	200,00	164,75
M	700	70007	4210	4 200,00	4 069,89
M	700	70007	4260	6 400,00	5 677,79
M	700	70007	4270	1 300,00	0,00
M	700	70007	4300	10 800,00	7 861,00
M	700	70007	4400	4 800,00	3 379,68
M	700	70007	4480	3 000,00	2 382,00
M	900	90001	3020	6 600,00	5 480,54
M	900	90001	4210	136 000,00	127 452,40
M	900	90001	4260	131 000,00	130 160,48
M	900	90001	4270	11 000,00	8 814,00
M	900	90001	4280	1 000,00	617,65
M	900	90001	4300	45 000,00	44 211,56
M	900	90001	4360	800,00	629,28
M	900	90001	4390	6 100,00	5 598,12
M	900	90001	4430	11 300,00	11 084,50
M	900	90003	3020	3 000,00	2 882,03
M	900	90003	4210	25 500,00	10 535,13
M	900	90003	4270	15 000,00	240,00
M	900	90003	4280	500,00	471,00
M	900	90003	4300	1 000,00	0,00
M	900	90003	4360	300,00	45,10
M	900	90004	3020	2 600,00	2 015,68
M	900	90004	4210	22 000,00	21 706,08
M	900	90004	4270	400,00	240,00
M	900	90004	4280	1 000,00	0,00
M	900	90004	4300	500,00	115,00
M	900	90004	4360	200,00	180,40
M	900	90017	4010	2 188 900,00	1 439 317,67
M	900	90017	4040	174 000,00	0,00
M	900	90017	4110	390 750,00	235 820,81
M	900	90017	4120	55 000,00	29 451,71
M	900	90017	4140	60 300,00	36 415,00

Małgorzata Sinior

Dariusz Piątek

Skarbnik
2023.10.20Przewodniczący zarządu
2023.10.20

BeSTia

CDEB9DB9D80E807A

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4170	5 000,00	2 500,00
M	900	90017	4440	65 550,00	65 548,22
M	900	90095	3020	38 000,00	22 688,82
M	900	90095	4210	962 540,00	317 343,10
M	900	90095	4260	18 000,00	16 155,06
M	900	90095	4270	18 000,00	6 838,64
M	900	90095	4280	1 500,00	1 403,30
M	900	90095	4300	192 000,00	172 796,09
M	900	90095	4360	4 800,00	3 174,53
M	900	90095	4390	1 400,00	634,52
M	900	90095	4410	15 000,00	8 938,28
M	900	90095	4430	22 000,00	14 229,82
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	4 312,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	836 657,12
P	100 (Inne zmniejszenia)			20 000,00	18 156,37
N	RAZEM			5 323 720,00	4 160 837,87
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	56 272,00
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	676 724,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 473 720,00	4 893 834,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	31 699,46

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Sinior

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

CDEB9DB9D80E807A

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	566 088,21
W	020	Należności netto ¹⁾	196 650,15	283 459,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	256 605,00	227 885,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	26 191,09	26 398,57
W	023	Należności netto wymagalne	66 562,24	133 556,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	35 528,11	7 515,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	345 900,60	180 339,06
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	676 724,41
		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	247 116,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 122,68	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 453,31	81 364,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 036,89	76 528,85
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 416,42	4 835,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	103 777,08	88 321,86

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	56 272,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Sinior

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

CDEB9DB9D80E807A

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2023.10.20

BeSTia

Dariusz Piątek

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

CDEB9DB9D80E807A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

Strona 5 z 5