

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 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C5E153951E9B163B



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	2 041 541,55
G	700	70007	0750	72 000,00	75 000,91
G	900	90001	0830	1 080 000,00	1 197 639,43
G	900	90003	0830	164 500,00	199 154,51
G	900	90004	0830	301 800,00	250 845,49
G	900	90095	0830	1 707 720,00	1 113 577,91
G	900	90095	0920	10 900,00	16 760,41
G	900	90095	0970	5 800,00	2 233,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 092 305,52
K	100 (Inne zwiększenia)			50 000,00	70 272,73
H	RAZEM			5 323 720,00	6 059 332,41
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	6 149 332,41

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Robert Faryna

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

C5E153951E9B163B

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	4 260,00	3 318,65
M	400	40002	4210	78 000,00	72 480,31
M	400	40002	4260	572 300,00	533 486,31
M	400	40002	4270	30 000,00	27 994,69
M	400	40002	4280	300,00	245,25
M	400	40002	4300	31 000,00	24 694,70
M	400	40002	4360	1 240,00	1 236,41
M	400	40002	4390	17 000,00	15 340,39
M	400	40002	4430	68 000,00	64 354,31
M	400	40002	4510	2 600,00	1 306,59
M	400	40002	4520	80,00	70,00
M	400	40002	6080	20 000,00	17 340,00
M	700	70007	3020	300,00	164,75
M	700	70007	4210	14 200,00	12 731,19
M	700	70007	4260	9 400,00	9 333,84
M	700	70007	4270	31 300,00	28 450,50
M	700	70007	4280	150,00	130,50
M	700	70007	4300	14 800,00	13 441,00
M	700	70007	4400	4 800,00	4 482,54
M	700	70007	4480	3 000,00	2 382,00
M	900	90001	3020	9 100,00	8 952,16
M	900	90001	4210	184 000,00	183 268,74
M	900	90001	4260	171 000,00	170 967,36
M	900	90001	4270	23 000,00	20 510,83
M	900	90001	4280	1 000,00	878,65
M	900	90001	4300	65 000,00	63 989,47
M	900	90001	4360	900,00	869,25
M	900	90001	4390	9 100,00	8 814,04
M	900	90001	4430	12 300,00	11 624,50
M	900	90003	3020	4 000,00	3 797,54
M	900	90003	4210	25 500,00	12 305,63
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	3 000,00	2 931,19
M	900	90004	4210	23 000,00	22 864,39
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	300,00	248,05
M	900	90017	4010	2 188 900,00	1 933 499,25
M	900	90017	4040	174 000,00	147 913,81
M	900	90017	4110	390 750,00	346 454,56
M	900	90017	4120	55 000,00	43 334,95

Małgorzata Sinior

Robert Faryna

Skarbnik
2024.02.19

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

BeSTia

C5E153951E9B163B

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4140	60 300,00	44 579,00
M	900	90017	4170	5 000,00	4 000,00
M	900	90017	4440	65 550,00	64 514,48
M	900	90095	3020	38 000,00	31 185,21
M	900	90095	4210	542 390,00	354 509,65
M	900	90095	4260	33 000,00	22 583,57
M	900	90095	4270	18 000,00	11 993,67
M	900	90095	4280	1 700,00	1 678,55
M	900	90095	4300	205 000,00	204 533,25
M	900	90095	4360	4 800,00	4 466,26
M	900	90095	4390	1 400,00	1 269,05
M	900	90095	4410	15 000,00	11 840,94
M	900	90095	4430	22 000,00	14 906,91
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	4 892,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 092 305,52
P	100 (Inne zmniejszenia)			20 000,00	74 216,06
N	RAZEM			5 323 720,00	5 763 008,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	25 425,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	210 899,07
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			150 000,00	150 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 473 720,00	6 149 332,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	42 424,90

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Robert Faryna

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

C5E153951E9B163B

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	438 214,61
W	020	Należności netto ¹⁾	196 650,15	256 774,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	256 605,00	279 927,91
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	26 191,09	25 545,09
W	023	Należności netto wymagalne	66 562,24	40 865,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	35 528,11	24 857,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	345 900,60	569 846,03
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	150 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,03	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	155 325,41	190 861,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 122,68	147 913,81
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 453,31	101 931,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	69 036,89	94 456,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 416,42	7 475,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	103 777,08	88 098,72

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

2024.02.19

BeSTia

Robert Faryna

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

C5E153951E9B163B

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2024.02.19

BeSTia

Robert Faryna

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

C5E153951E9B163B