

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.Słowackiego 6					
26-640 SKARYSZEW					
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		FDEC8EC59C31E5A6	
670223385		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa mazowieckie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 990 000,00	449 338,53
G	700	70007	0750	77 500,00	18 541,98
G	900	90001	0830	1 173 500,00	293 356,83
G	900	90003	0830	350 000,00	45 357,35
G	900	90004	0830	443 000,00	145 142,65
G	900	90095	0830	384 333,00	53 700,20
G	900	90095	0920	15 500,00	2 827,02
G	900	90095	0970	5 000,00	0,01
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	245 063,84
K	100 (Inne zwiększenia)			77 400,00	243 298,65
H	RAZEM			4 516 233,00	1 496 627,06
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	150 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 666 233,00	1 646 627,06

Małgorzata Sinior

Robert Faryna

Skarbnik
2024.04.19

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

BeSTia

FDEC8EC59C31E5A6

Strona 1 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	1 500,00	0,00
M	400	40002	4210	64 600,00	9 656,33
M	400	40002	4260	500 000,00	76 403,18
M	400	40002	4270	30 000,00	649,68
M	400	40002	4280	400,00	286,00
M	400	40002	4300	20 000,00	1 916,34
M	400	40002	4360	1 400,00	289,05
M	400	40002	4390	23 000,00	1 455,50
M	400	40002	4430	37 000,00	35 129,00
M	400	40002	4510	220,00	93,20
M	400	40002	4520	150,00	40,00
M	700	70007	3020	200,00	0,00
M	700	70007	4210	1 500,00	871,74
M	700	70007	4260	15 224,00	2 147,73
M	700	70007	4270	1 000,00	0,00
M	700	70007	4300	3 000,00	2 800,00
M	700	70007	4400	4 000,00	1 102,86
M	700	70007	4480	3 000,00	2 376,00
M	900	90001	3020	7 000,00	1 550,65
M	900	90001	4210	130 000,00	46 233,83
M	900	90001	4260	343 779,00	41 606,41
M	900	90001	4270	30 000,00	20 832,76
M	900	90001	4280	1 000,00	0,00
M	900	90001	4300	15 000,00	1 783,19
M	900	90001	4360	1 000,00	184,96
M	900	90001	4390	8 000,00	1 776,87
M	900	90001	4430	15 000,00	4 355,50
M	900	90003	3020	5 000,00	614,78
M	900	90003	4210	15 000,00	3 154,00
M	900	90003	4270	2 000,00	0,00
M	900	90003	4280	1 000,00	0,00
M	900	90003	4300	1 000,00	0,00
M	900	90003	4360	300,00	0,00
M	900	90004	3020	3 500,00	496,38
M	900	90004	4210	15 000,00	470,11
M	900	90004	4270	400,00	0,00
M	900	90004	4280	1 000,00	0,00
M	900	90004	4300	500,00	0,00
M	900	90004	4360	200,00	70,73
M	900	90017	4010	2 151 408,00	544 806,69
M	900	90017	4040	179 967,00	0,00
M	900	90017	4110	411 981,00	89 397,28
M	900	90017	4120	56 929,00	11 274,07
M	900	90017	4140	50 000,00	8 834,00
M	900	90017	4170	7 200,00	1 500,00

Małgorzata Sinior

Robert Faryna

Skarbnik
2024.04.19

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

BeSTia

FDEC8EC59C31E5A6

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4440	74 000,00	35 000,00
M	900	90095	3020	26 000,00	8 852,00
M	900	90095	4210	87 551,00	59 009,23
M	900	90095	4260	38 924,00	2 138,54
M	900	90095	4270	10 000,00	2 057,32
M	900	90095	4280	2 500,00	614,31
M	900	90095	4300	50 000,00	25 072,72
M	900	90095	4360	4 800,00	886,96
M	900	90095	4390	1 000,00	0,00
M	900	90095	4410	10 000,00	3 086,61
M	900	90095	4430	12 000,00	10 652,77
M	900	90095	4480	1 000,00	0,00
M	900	90095	4500	2 500,00	1 158,00
M	900	90095	4520	600,00	300,75
M	900	90095	4610	1 000,00	31,16
M	900	90095	4700	5 000,00	2 270,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	245 063,84
P	100 (Inne zmniejszenia)			30 000,00	5 681,06
N	RAZEM			4 516 233,00	1 316 034,09
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
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	330 592,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 666 233,00	1 646 627,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	10 502,11

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Robert Faryna

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

FDEC8EC59C31E5A6

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)	438 214,61	218 866,57
W	020	Należności netto ¹⁾	256 774,28	252 690,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	279 927,91	256 692,81
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	25 545,09	23 316,29
W	023	Należności netto wymagalne	40 865,09	88 090,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 857,14	50 933,38
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	569 846,03	191 897,64
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)	150 000,00	330 592,97
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	190 861,25	193 907,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 913,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 931,82	63 482,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	94 456,05	59 750,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 475,77	3 731,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 098,72	44 441,52

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

Małgorzata Sinior

Skarbnik

2024.04.19

Robert Faryna

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

BeSTia

FDEC8EC59C31E5A6

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

FDEC8EC59C31E5A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Robert Faryna

Przewodniczący zarządu
2024.04.18