

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2A3CCE5994885784



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	2 040 899,07	953 068,65
G	700	70007	0750	97 500,00	37 668,26
G	900	90001	0830	1 223 500,00	596 186,29
G	900	90003	0830	370 000,00	81 163,26
G	900	90004	0830	463 000,00	299 836,74
G	900	90095	0830	434 333,00	113 299,40
G	900	90095	0920	15 500,00	6 018,89
G	900	90095	0970	5 000,00	0,01
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	495 883,42
K	100 (Inne zwiększenia)			77 400,00	257 617,39
H	RAZEM			4 727 132,07	2 840 742,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	150 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 877 132,07	2 990 742,31

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2024.07.19

BeSTia

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

2A3CCE5994885784

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	3 000,00	858,27
M	400	40002	4210	62 200,00	35 451,75
M	400	40002	4260	510 000,00	243 377,43
M	400	40002	4270	40 000,00	961,53
M	400	40002	4280	2 600,00	933,55
M	400	40002	4300	20 899,07	5 100,33
M	400	40002	4360	1 400,00	567,27
M	400	40002	4390	33 000,00	10 027,15
M	400	40002	4430	54 000,00	45 003,00
M	400	40002	4510	1 420,00	529,60
M	400	40002	4520	650,00	40,00
M	700	70007	3020	200,00	0,00
M	700	70007	4210	7 500,00	871,74
M	700	70007	4260	20 224,00	2 312,81
M	700	70007	4270	1 000,00	0,00
M	700	70007	4300	8 000,00	2 800,00
M	700	70007	4400	8 000,00	2 205,72
M	700	70007	4480	3 000,00	2 376,00
M	900	90001	3020	17 000,00	3 048,82
M	900	90001	4210	114 000,00	90 044,43
M	900	90001	4260	343 779,00	95 860,80
M	900	90001	4270	60 000,00	32 202,16
M	900	90001	4280	1 000,00	0,00
M	900	90001	4300	25 000,00	7 820,17
M	900	90001	4360	2 000,00	394,72
M	900	90001	4390	18 000,00	3 571,07
M	900	90001	4430	20 000,00	5 673,00
M	900	90003	3020	7 000,00	1 113,13
M	900	90003	4210	25 000,00	11 831,59
M	900	90003	4270	3 000,00	180,00
M	900	90003	4280	2 000,00	128,00
M	900	90003	4300	6 000,00	180,00
M	900	90003	4360	1 300,00	0,00
M	900	90004	3020	5 500,00	913,73
M	900	90004	4210	25 000,00	4 385,11
M	900	90004	4270	2 400,00	0,00
M	900	90004	4280	1 000,00	0,00
M	900	90004	4300	5 500,00	0,00
M	900	90004	4360	1 200,00	138,38
M	900	90017	4010	2 151 408,00	1 055 688,26
M	900	90017	4040	179 967,00	0,00
M	900	90017	4110	411 981,00	177 830,87
M	900	90017	4120	56 929,00	22 613,83
M	900	90017	4140	50 000,00	18 295,00
M	900	90017	4170	7 200,00	3 000,00

Małgorzata Sinior

Justyna Gryś

Skarbnik
2024.07.19

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

BeSTia

2A3CCE5994885784

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	64 000,00
M	900	90095	3020	26 000,00	17 265,91
M	900	90095	4210	125 551,00	107 698,65
M	900	90095	4260	38 924,00	5 192,80
M	900	90095	4270	10 000,00	6 207,47
M	900	90095	4280	3 000,00	1 150,31
M	900	90095	4300	58 000,00	54 881,33
M	900	90095	4360	4 800,00	1 943,94
M	900	90095	4390	1 000,00	0,00
M	900	90095	4410	10 000,00	6 100,65
M	900	90095	4430	14 000,00	10 872,77
M	900	90095	4480	1 000,00	0,00
M	900	90095	4500	3 000,00	1 158,00
M	900	90095	4520	1 100,00	300,75
M	900	90095	4610	1 500,00	1 150,49
M	900	90095	4700	5 000,00	2 660,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	495 883,42
P	100 (Inne zmniejszenia)			30 000,00	7 108,43
N	RAZEM			4 727 132,07	2 671 904,14
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	318 838,17
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 877 132,07	2 990 742,31
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	19 750,25

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2024.07.19

BeSTia

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

2A3CCE5994885784

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	210 599,19
W	020	Należności netto ¹⁾	256 774,28	267 403,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	279 927,91	247 949,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	25 545,09	24 512,53
W	023	Należności netto wymagalne	40 865,09	73 166,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 857,14	24 385,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	569 846,03	183 550,06
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)	150 000,00	318 838,17
		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	238 073,17
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 913,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 931,82	60 169,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	94 456,05	56 620,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 475,77	3 548,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 098,72	77 242,10

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

2024.07.19

BeSTia

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

2A3CCE5994885784

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2024.07.19

BeSTia

Justyna Grys

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

2A3CCE5994885784