

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

723D4028BA46C7F9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

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	2 040 899,07	2 037 908,52
G	700	70007	0750	97 500,00	72 908,24
G	900	90001	0830	1 223 500,00	1 318 687,47
G	900	90003	0830	370 000,00	171 948,61
G	900	90004	0830	463 000,00	590 051,39
G	900	90095	0830	1 508 000,60	1 390 150,65
G	900	90095	0920	15 500,00	18 288,75
G	900	90095	0970	5 000,00	1 318,37
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	986 831,43
K	100 (Inne zwiększenia)			77 400,00	267 381,24
H	RAZEM			5 800 799,67	6 855 474,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	150 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			5 950 799,67	7 005 474,67

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2025.02.18

BeSTia

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu
2025.02.19

723D4028BA46C7F9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	4 350,00	4 325,92
M	400	40002	4210	71 000,00	70 667,17
M	400	40002	4260	772 500,00	763 426,75
M	400	40002	4270	13 050,00	7 575,04
M	400	40002	4280	2 600,00	1 013,55
M	400	40002	4300	34 899,07	34 776,92
M	400	40002	4360	1 400,00	994,54
M	400	40002	4390	17 000,00	13 977,20
M	400	40002	4430	74 100,00	74 093,00
M	400	40002	4510	1 420,00	777,00
M	400	40002	4520	650,00	110,00
M	400	40002	6080	49 200,00	49 160,00
M	700	70007	3020	200,00	58,49
M	700	70007	4210	14 100,00	6 606,37
M	700	70007	4260	20 224,00	8 095,07
M	700	70007	4270	40 000,00	39 767,47
M	700	70007	4300	12 400,00	12 301,12
M	700	70007	4400	8 000,00	4 411,44
M	700	70007	4480	3 000,00	2 376,00
M	900	90001	3020	15 000,00	8 998,14
M	900	90001	4210	200 300,00	199 546,92
M	900	90001	4260	239 779,00	219 781,24
M	900	90001	4270	70 000,00	69 819,28
M	900	90001	4280	1 000,00	268,55
M	900	90001	4300	45 000,00	44 427,57
M	900	90001	4360	2 000,00	838,03
M	900	90001	4390	12 000,00	10 780,35
M	900	90001	4430	20 000,00	8 930,00
M	900	90001	6080	27 700,00	27 611,40
M	900	90003	3020	7 000,00	2 802,06
M	900	90003	4210	29 900,00	29 822,71
M	900	90003	4270	3 000,00	180,00
M	900	90003	4280	2 000,00	128,00
M	900	90003	4300	1 100,00	180,00
M	900	90003	4360	1 300,00	126,28
M	900	90004	3020	5 500,00	4 758,74
M	900	90004	4210	26 600,00	20 551,54
M	900	90004	4270	2 400,00	365,00
M	900	90004	4280	1 000,00	160,00
M	900	90004	4300	5 500,00	504,60
M	900	90004	4360	1 200,00	287,21
M	900	90004	6080	15 400,00	15 375,00
M	900	90017	4010	2 252 408,00	2 230 362,21
M	900	90017	4040	179 967,00	178 759,67
M	900	90017	4110	416 981,00	416 361,68

Małgorzata Sinior

Justyna Gryś

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2025.02.18

2025.02.19

BeSTia

723D4028BA46C7F9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4120	56 929,00	52 076,28
M	900	90017	4140	50 000,00	39 072,00
M	900	90017	4170	35 200,00	34 576,50
M	900	90017	4440	85 000,00	82 493,02
M	900	90095	3020	32 650,00	32 631,41
M	900	90095	4210	249 851,00	249 487,09
M	900	90095	4260	30 924,00	30 546,87
M	900	90095	4270	21 150,00	21 116,81
M	900	90095	4280	1 450,00	1 410,31
M	900	90095	4300	392 867,60	392 862,60
M	900	90095	4360	4 100,00	4 050,53
M	900	90095	4410	12 000,00	11 893,75
M	900	90095	4430	14 200,00	14 068,13
M	900	90095	4500	1 500,00	1 158,00
M	900	90095	4520	400,00	300,75
M	900	90095	4610	4 200,00	4 164,35
M	900	90095	4700	6 050,00	6 040,00
M	900	90095	6080	48 200,00	48 160,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	986 831,43
P	100 (Inne zmniejszenia)			30 000,00	107 045,83
N	RAZEM			5 800 799,67	6 706 224,89
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	9 164,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	140 085,78
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			150 000,00	150 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 950 799,67	7 005 474,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	36 599,25

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2025.02.18

BeSTia

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu
2025.02.19

723D4028BA46C7F9

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	170 144,17
W	020	Należności netto ¹⁾	256 774,28	236 133,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	279 927,91	285 057,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	25 545,09	22 854,64
W	023	Należności netto wymagalne	40 865,09	176 857,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 857,14	25 347,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	569 846,03	281 624,87
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	150 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	190 861,25	161 764,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 913,81	5 921,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 931,82	1 186,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	94 456,05	1 040,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 475,77	145,07
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 098,72	119 098,70

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	140 500,00	140 306,40
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	140 500,00	140 306,40
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	46 250,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Sinior

Skarbnik

2025.02.18

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2025.02.18

BeSTia

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu
2025.02.19

723D4028BA46C7F9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

Strona 5 z 5