

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F39CD7F6080E4A2A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

radomski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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     | 2 287 200,00 | 1 559 530,11 |
| G           | 700                                                            | 70007    | 0750     | 77 300,00    | 52 440,93    |
| G           | 900                                                            | 90001    | 0830     | 1 721 000,00 | 933 337,30   |
| G           | 900                                                            | 90003    | 0830     | 177 698,00   | 136 263,17   |
| G           | 900                                                            | 90004    | 0830     | 584 302,00   | 435 236,83   |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0830     | 1 722 837,76 | 887 452,70   |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0920     | 12 000,00    | 10 696,36    |
| G           | 900                                                            | 90095    | 0970     | 5 011,00     | 533,14       |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 719 809,24   |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 50 000,00    | 191 193,01   |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 6 637 348,76 | 4 926 492,79 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | 150 000,00   | 150 000,00   |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 6 787 348,76 | 5 076 492,79 |

## B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|-------------|-------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|             |       |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1           | 2     | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M           | 400   | 40002    | 3020     | 21 000,00                | 8 864,25     |
| M           | 400   | 40002    | 4210     | 134 000,00               | 67 577,83    |
| M           | 400   | 40002    | 4260     | 610 000,00               | 505 993,54   |
| M           | 400   | 40002    | 4270     | 9 500,00                 | 150,88       |
| M           | 400   | 40002    | 4280     | 1 800,00                 | 339,00       |
| M           | 400   | 40002    | 4300     | 70 500,00                | 21 440,39    |
| M           | 400   | 40002    | 4360     | 1 200,00                 | 189,37       |
| M           | 400   | 40002    | 4390     | 15 000,00                | 4 869,80     |
| M           | 400   | 40002    | 4430     | 100 700,00               | 75 797,00    |
| M           | 400   | 40002    | 4510     | 4 100,00                 | 1 663,00     |
| M           | 400   | 40002    | 4520     | 100,00                   | 40,00        |
| M           | 700   | 70007    | 3020     | 800,00                   | 203,88       |
| M           | 700   | 70007    | 4210     | 7 800,00                 | 6 351,38     |
| M           | 700   | 70007    | 4260     | 7 200,00                 | 3 833,16     |
| M           | 700   | 70007    | 4270     | 19 000,00                | 3 500,00     |
| M           | 700   | 70007    | 4300     | 1 000,00                 | 0,00         |
| M           | 700   | 70007    | 4400     | 5 000,00                 | 3 747,28     |
| M           | 700   | 70007    | 4480     | 2 400,00                 | 2 376,00     |
| M           | 900   | 90001    | 3020     | 10 500,00                | 8 597,41     |
| M           | 900   | 90001    | 4210     | 158 000,00               | 137 950,37   |
| M           | 900   | 90001    | 4260     | 200 000,00               | 133 651,81   |
| M           | 900   | 90001    | 4270     | 63 500,00                | 10 136,13    |
| M           | 900   | 90001    | 4280     | 1 000,00                 | 787,30       |
| M           | 900   | 90001    | 4300     | 40 000,00                | 19 729,07    |
| M           | 900   | 90001    | 4360     | 1 000,00                 | 714,08       |
| M           | 900   | 90001    | 4390     | 11 000,00                | 9 007,87     |
| M           | 900   | 90001    | 4430     | 12 000,00                | 7 746,27     |
| M           | 900   | 90003    | 3020     | 5 400,00                 | 3 278,08     |
| M           | 900   | 90003    | 4210     | 73 000,00                | 24 522,05    |
| M           | 900   | 90003    | 4270     | 15 000,00                | 0,00         |
| M           | 900   | 90003    | 4280     | 600,00                   | 40,00        |
| M           | 900   | 90003    | 4300     | 1 000,00                 | 0,00         |
| M           | 900   | 90003    | 4360     | 200,00                   | 162,36       |
| M           | 900   | 90004    | 3020     | 5 640,00                 | 3 761,10     |
| M           | 900   | 90004    | 4210     | 64 500,00                | 19 637,60    |
| M           | 900   | 90004    | 4270     | 1 060,00                 | 60,00        |
| M           | 900   | 90004    | 4280     | 850,00                   | 733,00       |
| M           | 900   | 90004    | 4360     | 350,00                   | 162,36       |
| M           | 900   | 90017    | 4010     | 2 998 000,00             | 1 683 711,65 |
| M           | 900   | 90017    | 4040     | 250 930,00               | 0,00         |
| M           | 900   | 90017    | 4110     | 568 372,00               | 292 184,32   |
| M           | 900   | 90017    | 4120     | 79 209,00                | 37 571,84    |
| M           | 900   | 90017    | 4140     | 50 000,00                | 33 717,00    |
| M           | 900   | 90017    | 4170     | 31 000,00                | 23 166,00    |
| M           | 900   | 90017    | 4440     | 97 000,00                | 95 396,16    |

JOANNA KORŁUP

Skarbnik

2025.10.20

BeSTia

Justyna Halina Gryś

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

F39CD7F6080E4A2A

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 900                                                          | 90095    | 3020     | 38 000,00                | 11 007,62    |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4210     | 501 000,00               | 160 672,57   |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4260     | 43 837,76                | 22 539,60    |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4270     | 13 000,00                | 6 560,63     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4280     | 2 300,00                 | 814,31       |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4300     | 210 000,00               | 125 077,72   |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4360     | 5 000,00                 | 3 555,14     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4390     | 3 000,00                 | 1 003,08     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4410     | 15 000,00                | 5 541,15     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4430     | 24 000,00                | 12 703,22    |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4480     | 1 000,00                 | 0,00         |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4500     | 3 000,00                 | 1 158,00     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4520     | 1 000,00                 | 447,75       |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4610     | 4 000,00                 | 1 007,98     |
| M              | 900                                                          | 90095    | 4700     | 8 000,00                 | 4 510,00     |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              |          |          | X                        | 0,00         |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 719 809,24   |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      |          |          | 15 000,00                | 18 053,15    |
| N              | RAZEM                                                        |          |          | 6 637 348,76             | 4 347 821,75 |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          |          | 0,00                     | 32 687,00    |
| 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               | 695 984,04   |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 6 787 348,76             | 5 076 492,79 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 41 952,60    |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

JOANNA KORŁUP

Skarbnik

2025.10.20

Justyna Halina Grys

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

BeSTia

F39CD7F6080E4A2A

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)                                            | 170 144,17                              | 117 226,79                            |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 236 133,11                              | 763 151,04                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 285 057,66                              | 238 851,55                            |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 22 854,64                               | 5 859,02                              |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 176 857,38                              | 106 573,90                            |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 25 347,59                               | 4 497,85                              |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 281 624,87                              | 188 891,64                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 150 000,00                              | 695 984,04                            |
|             |        | 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                                         | 161 764,54                              | 751 882,83                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 5 921,10                                | 0,00                                  |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 1 186,00                                | 71 727,42                             |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 1 040,93                                | 67 551,75                             |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 145,07                                  | 4 175,67                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 119 098,70                              | 66 777,36                             |

<sup>1)</sup> 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      |                                    | 4                          | 5                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 46 250,00                  | 2 645,00               |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

JOANNA KORŁUP

Skarbnik  
2025.10.20

Justyna Halina Grys

Przewodniczący zarządu  
2025.10.21

JOANNA KORŁUP

Skarbnik

2025.10.20

BeSTia

Justyna Halina Gryś

Przewodniczący zarządu

2025.10.21

F39CD7F6080E4A2A