


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2021			Adresat:	
Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B88A6289402A39DC 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAŁUSZYN							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	12	09	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
KAŁUSZYN

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	115 065,00	31 919,32
G	0830	2 329 823,00	661 115,16
G	0920	0,00	1 444,86
G	2650	10 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96067	2 454 888,00	694 479,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	61 579,00	95 251,84
L	190 Ogółem (H+K110)	2 516 467,00	789 731,18

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

B88A6289402A39DC

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 400,00	5 267,00
M	4010	1 169 418,00	290 234,52
M	4040	83 400,00	0,00
M	4110	208 700,00	52 624,72
M	4120	20 000,00	4 264,16
M	4170	46 000,00	12 338,40
M	4210	399 933,00	192 730,24
M	4240	2 500,00	308,03
M	4260	302 054,00	87 666,92
M	4270	38 800,00	11 477,21
M	4280	1 000,00	550,00
M	4300	61 000,00	23 118,68
M	4360	5 000,00	1 050,00
M	4390	3 000,00	0,00
M	4400	4 800,00	1 200,00
M	4410	6 200,00	1 253,70
M	4430	66 500,00	6 532,50
M	4440	34 000,00	0,00
M	4480	14 140,00	3 984,00
M	4520	67,00	66,93
M	4530	0,00	49 561,69
M	4700	2 300,00	429,00
M	4780	5 170,00	1 069,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	396,52
N	RAZEM 189387	2 482 382,00	746 124,19
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)	34 085,00	43 606,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 516 467,00	789 731,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

B88A6289402A39DC

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)	46 093,15	8 377,50
W	020	Należności netto ¹⁾	336 394,75	338 105,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 059,18	7 059,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	202 469,02	148 320,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 194,26	15 682,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	299 430,32	318 557,61
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	8 239,85	109 860,52
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	95 251,84	43 606,99
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	88,43	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	336 394,75	336 947,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 920,96	1 183,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 245,79	47 858,91
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 204,56	46 396,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 041,23	1 462,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	138 063,97	260 157,08

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

BeSTia

B88A6289402A39DC

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.20

BeSTia

B88A6289402A39DC

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.20

Strona 4 z 4