


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	7FF6566D3AD22E13				
711582612		do dnia 30 września roku 2020					
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	152 016,00	102 648,01
G	0830	2 112 477,00	1 672 784,08
G	0920	0,00	1 719,45
G	0970	0,00	55 337,96
G	2650	50 000,00	10 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97037	2 314 493,00	1 842 489,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	44 834,00	26 126,38
L	190 Ogółem (H+K110)	2 359 327,00	1 868 615,88

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

7FF6566D3AD22E13

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 200,00	6 584,89
M	4010	1 036 044,00	749 760,01
M	4040	80 000,00	0,00
M	4110	180 028,00	138 544,33
M	4120	15 000,00	12 064,20
M	4170	38 340,00	34 463,00
M	4210	390 418,00	301 084,01
M	4240	2 500,00	382,22
M	4260	310 000,00	244 970,08
M	4270	37 000,00	29 103,51
M	4280	1 050,00	420,00
M	4300	51 160,00	45 798,63
M	4360	5 000,00	3 412,95
M	4390	3 000,00	0,00
M	4400	4 800,00	3 600,00
M	4410	6 000,00	4 425,75
M	4430	64 000,00	45 212,75
M	4440	30 408,00	20 000,00
M	4480	14 140,00	11 642,00
M	4520	14 000,00	9 772,02
M	4530	0,00	43 442,63
M	4700	2 260,00	1 659,00
M	4780	4 400,00	3 512,64
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7,73
N	RAZEM 189387	2 297 748,00	1 709 862,35
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 107,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	61 579,00	157 646,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 359 327,00	1 868 615,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

7FF6566D3AD22E13

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)	19 903,78	9 698,59
W	020	Należności netto ¹⁾	284 700,68	288 616,75
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	44 273,30	147 519,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 255,89	14 387,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	297 733,97	155 056,16
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	39 168,66	70 105,79
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	26 126,38	157 646,53
		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	284 700,68	288 616,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 766,60	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	58 465,40	35 482,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	55 381,23	34 262,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 084,17	1 219,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 209,03	111 376,93

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

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

7FF6566D3AD22E13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

7FF6566D3AD22E13

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

Strona 4 z 4