


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 30 września roku 2022		Adresat:	
Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 982781CA0BB0FAA9 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
711582612					
Nazwa województwa		mazowieckie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		miński			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KAŁUSZYN			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	12	09	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0750	115 065,00	90 060,80
G	900	90017	0830	2 823 193,00	2 236 770,92
G	900	90017	0920	0,00	4 270,73
G	900	90017	2650	10 000,00	10 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 948 258,00	2 341 102,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			64 085,00	50 220,78
L	190 Ogółem (H+K110)			3 012 343,00	2 391 323,23

Maria Barbara Bugno

 Skarbnik
 2022.10.19

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

 Przewodniczący zarządu
 2022.10.19

982781CA0BB0FAA9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	10 000,00	8 967,55
M	900	90017	4010	1 259 083,00	855 037,87
M	900	90017	4040	100 900,00	0,00
M	900	90017	4110	236 573,00	149 379,78
M	900	90017	4120	22 000,00	15 111,51
M	900	90017	4170	50 000,00	39 829,61
M	900	90017	4210	556 206,00	510 503,62
M	900	90017	4240	1 900,00	1 285,21
M	900	90017	4260	448 724,00	431 357,33
M	900	90017	4270	51 456,00	24 806,03
M	900	90017	4280	1 000,00	310,00
M	900	90017	4300	93 460,00	73 381,91
M	900	90017	4360	5 000,00	3 150,00
M	900	90017	4390	12 000,00	5 690,00
M	900	90017	4410	6 200,00	3 883,76
M	900	90017	4430	69 200,00	32 243,25
M	900	90017	4440	36 000,00	20 000,00
M	900	90017	4480	14 140,00	12 258,00
M	900	90017	4520	60,00	0,00
M	900	90017	4530	0,00	36 001,25
M	900	90017	4700	1 100,00	1 080,00
M	900	90017	4780	7 200,00	3 435,74
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 750,77
N	RAZEM			2 982 202,00	2 229 463,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	3 240,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			30 141,00	158 620,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 012 343,00	2 391 323,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

2022.10.19

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

2022.10.19

982781CA0BB0FAA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19

Strona 2 z 4

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)	14 215,34	30 008,55
W	020	Należności netto ¹⁾	362 975,73	397 847,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 050,47	7 050,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	151 362,50	195 977,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 557,93	26 205,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	342 528,22	295 442,23
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	142 593,91
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	50 220,78	158 620,04
		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	362 975,73	397 630,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 666,59	35 675,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	51 575,18	34 047,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 091,41	1 627,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	189 804,95	252 197,98

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	0,00	3 240,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu
2022.10.19

982781CA0BB0FAA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Skarbnik
2022.10.19

BeSTia

982781CA0BB0FAA9

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu
2022.10.19

Strona 4 z 4