


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:	64C6C2D8C16B4A5A				
711582612		do dnia 31 grudnia 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	134 839,86
G	0830	2 314 325,00	2 382 145,35
G	0920	0,00	3 019,90
G	0970	0,00	55 350,58
G	2650	50 000,00	50 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	18 493,10
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97037	2 516 341,00	2 643 848,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	44 834,00	26 126,38
L	190 Ogółem (H+K110)	2 561 175,00	2 669 975,17

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.10

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.10

64C6C2D8C16B4A5A

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 200,00	7 949,89
M	4010	1 037 426,00	1 037 425,65
M	4040	80 921,00	80 920,96
M	4110	210 028,00	209 281,19
M	4120	17 911,00	17 910,81
M	4170	51 084,00	51 084,00
M	4210	491 953,00	491 952,96
M	4240	1 425,00	1 423,64
M	4260	323 023,00	323 022,81
M	4270	49 768,00	49 767,91
M	4280	1 050,00	960,00
M	4300	72 114,00	72 113,53
M	4360	5 000,00	4 462,95
M	4390	3 000,00	0,00
M	4400	4 800,00	4 800,00
M	4410	6 000,00	5 508,49
M	4430	67 818,00	67 817,45
M	4440	34 730,00	34 730,00
M	4480	15 521,00	15 521,00
M	4520	9 773,00	9 772,02
M	4530	0,00	61 587,88
M	4700	2 979,00	2 979,00
M	4780	5 072,00	5 071,42
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 493,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	166,67
N	RAZEM 189387	2 499 596,00	2 574 723,23
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)	61 579,00	95 251,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 561 175,00	2 669 975,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.10

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.10

64C6C2D8C16B4A5A

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	46 093,15
W	020	Należności netto ¹⁾	284 700,68	336 394,75
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	202 469,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 255,89	12 194,26
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	297 733,97	299 430,32
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	8 239,85
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	26 126,38	95 251,84
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	88,43
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	284 700,68	336 394,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 766,60	80 920,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	58 465,40	59 245,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	55 381,23	56 204,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 084,17	3 041,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 209,03	138 063,97

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
2021.02.10

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.10

BeSTia

64C6C2D8C16B4A5A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.10

BeSTia

64C6C2D8C16B4A5A

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.10

Strona 4 z 4