


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 B39A78AEFEA3A000	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
711582612		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	125 626,97
G	900	90017	0830	3 383 321,00	3 450 259,76
G	900	90017	0920	0,00	5 409,19
G	900	90017	0970	0,00	1 889,74
G	900	90017	2650	30 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	40 868,10
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			7 056 772,00	7 267 239,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			64 085,00	50 220,78
L	190 Ogółem (H+K110)			7 120 857,00	7 317 460,20

Maria Barbara Bugno

 Skarbnik
 2023.02.03

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

 Przewodniczący zarządu
 2023.02.03

B39A78AEFEA3A000

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	12 600,00	12 573,01
M	900	90017	4010	1 259 083,00	1 221 133,32
M	900	90017	4040	100 900,00	93 078,15
M	900	90017	4110	236 573,00	234 046,17
M	900	90017	4120	23 562,00	23 561,88
M	900	90017	4170	59 740,00	59 738,60
M	900	90017	4210	945 660,00	945 657,68
M	900	90017	4240	1 900,00	1 584,10
M	900	90017	4260	600 184,00	600 182,89
M	900	90017	4270	51 456,00	43 172,69
M	900	90017	4280	1 000,00	780,00
M	900	90017	4300	114 043,00	114 042,07
M	900	90017	4360	5 000,00	4 200,00
M	900	90017	4390	12 000,00	8 180,00
M	900	90017	4410	6 200,00	5 388,20
M	900	90017	4430	69 200,00	65 172,75
M	900	90017	4440	38 525,00	38 525,00
M	900	90017	4480	16 344,00	16 344,00
M	900	90017	4520	60,00	22,00
M	900	90017	4530	0,00	74 394,28
M	900	90017	4700	1 100,00	1 080,00
M	900	90017	4780	7 200,00	5 312,76
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	40 868,10
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	16 788,62
N	RAZEM			7 124 660,00	7 193 995,82
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)			30 141,00	78 448,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			7 154 801,00	7 272 444,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

2023.02.03

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

2023.02.03

B39A78AEFEA3A000

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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	78 959,55
W	020	Należności netto ¹⁾	362 975,73	341 033,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 050,47	6 974,87
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	151 362,50	147 707,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 557,93	21 014,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	342 528,22	362 559,45
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	50 220,78	78 448,27
		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	328 225,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 666,59	83 491,71
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	51 575,18	78 831,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 091,41	4 660,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	189 804,95	173 068,92

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

Maria Barbara Bugno

Skarbnik
2023.02.03

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu
2023.02.03

B39A78AEFEA3A000

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Skarbnik
2023.02.03

BeSTia

B39A78AEFEA3A000

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu
2023.02.03

Strona 4 z 4