


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 grudnia roku 2019			Adresat:	
Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7D4EE81CC2E0BB77 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
711582612							
Nazwa województwa mazowieckie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAŁUSZYN						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	153 064,00	149 892,99
G	0830	2 050 494,00	2 059 029,47
G	0920	0,00	2 171,21
G	2650	30 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	18 493,10
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96067	2 233 558,00	2 259 586,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	22 000,00	7 012,61
L	190 Ogółem (H+K110)	2 255 558,00	2 266 599,38

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.18

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.18

7D4EE81CC2E0BB77

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 017,00	7 016,88
M	4010	958 941,00	927 185,21
M	4040	72 767,00	72 766,60
M	4110	178 015,00	178 014,47
M	4120	15 827,00	15 826,47
M	4170	14 800,00	14 800,00
M	4210	386 107,00	386 106,71
M	4240	3 537,00	3 536,86
M	4260	293 023,00	293 022,94
M	4270	38 428,00	38 427,20
M	4280	1 766,00	1 766,00
M	4300	66 354,00	66 353,19
M	4360	4 924,00	4 923,36
M	4390	3 000,00	0,00
M	4400	28 955,00	28 954,46
M	4410	4 229,00	4 228,38
M	4430	65 704,00	65 703,41
M	4440	25 856,00	25 856,00
M	4480	14 140,00	14 138,00
M	4520	22 495,00	22 494,06
M	4530	0,00	44 806,41
M	4700	235,00	235,00
M	4780	4 604,00	4 603,36
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 493,10
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 214,93
N	RAZEM 189387	2 210 724,00	2 240 473,00
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)	44 834,00	26 126,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 255 558,00	2 266 599,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.18

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.18

7D4EE81CC2E0BB77

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)	24 139,33	19 903,78
W	020	Należności netto ¹⁾	294 644,99	284 700,68
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	111 057,89	44 273,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 116,37	19 255,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	330 888,08	297 733,97
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	60 180,60	39 168,66
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	7 012,61	26 126,38
		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	294 644,99	284 700,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 618,07	72 766,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 104,82	58 465,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 495,17	55 381,23
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 609,65	3 084,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	200 047,43	147 209,03

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
2020.02.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.18

BeSTia

7D4EE81CC2E0BB77

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.18

BeSTia

7D4EE81CC2E0BB77

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.18

Strona 4 z 4