

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:	441836C0788AC48B				
711582612		do dnia 31 grudnia roku 2017					
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	134 824,00	147 673,90
G	0830	1 852 546,00	1 852 546,00
G	0920	0,00	1 194,65
G	2650	50 000,00	50 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	26 071,46
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96067	2 037 370,00	2 077 486,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	45 239,00	34 576,64
L	190 Ogółem (H+K110)	2 082 609,00	2 112 062,65

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.28

BeSTia

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.28

441836C0788AC48B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.08

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 878,00	4 877,90
M	4010	859 545,00	859 544,58
M	4040	66 246,00	66 245,63
M	4110	155 475,00	155 474,20
M	4120	13 474,00	13 473,34
M	4170	9 820,00	9 820,00
M	4210	369 521,00	371 205,78
M	4240	3 603,00	3 715,57
M	4260	283 542,00	283 541,70
M	4270	75 796,00	75 795,14
M	4280	1 167,00	1 167,00
M	4300	63 679,00	63 678,99
M	4360	4 820,00	4 819,50
M	4390	1 000,00	1 000,00
M	4400	25 427,00	25 426,80
M	4410	4 663,00	4 662,72
M	4430	60 064,00	60 063,20
M	4440	25 650,00	25 650,00
M	4480	7 367,00	7 367,00
M	4520	20 000,00	19 736,75
M	4530	0,00	32 708,70
M	4700	1 120,00	1 120,00
M	4780	4 118,00	4 117,39
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	26 071,46
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	817,35
N	RAZEM 189387	2 060 975,00	2 122 100,70
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)	21 634,00	-10 037,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 082 609,00	2 112 062,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.28

BeSTia

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.28

441836C0788AC48B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.08

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)	29 876,88	3 825,02
W	020	Należności netto 1)	263 292,03	279 539,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 102,69	7 102,69
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	73 719,81	107 522,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 781,48	19 809,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	281 373,75	313 211,55
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	22 678,41	60 237,25
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	34 576,64	-10 037,99
		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	270 394,72	286 641,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 462,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 008,34	49 720,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	34 920,28	47 353,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 088,06	2 366,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	169 991,14	174 606,82

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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.28

BeSTia

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.28

441836C0788AC48B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekty dokonano ze względu na pomyłkowe wstawienie w części A - przychody zamiast paragrafu 2650 wpisano 2560.

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.28

BeSTia

Marian Soszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.28

441836C0788AC48B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.08