


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 czerwca roku 2018			Adresat:	
Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DBC2E8EF3E254C93 	
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	149 712,00	76 771,00
G	0830	1 948 364,00	990 584,60
G	0920	0,00	1 396,56
G	2650	30 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96067	2 128 076,00	1 098 752,16
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	21 634,00	-10 037,99
L	190 Ogółem (H+K110)	2 149 710,00	1 088 714,17

z upoważnienia skarbnika
Mariola Małgorzata DrózdźGłówny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Henryka Jadwiga SęktasKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

DBC2E8EF3E254C93

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	4 640,05
M	4010	922 815,00	391 696,37
M	4040	73 000,00	0,00
M	4110	171 015,00	70 340,03
M	4120	21 055,00	6 161,90
M	4170	10 400,00	3 770,00
M	4210	346 820,00	183 110,34
M	4240	3 000,00	1 718,48
M	4260	285 070,00	147 083,47
M	4270	60 000,00	25 486,54
M	4280	500,00	160,00
M	4300	52 360,00	39 626,93
M	4360	8 800,00	2 296,86
M	4390	3 000,00	3 000,00
M	4400	27 500,00	14 567,68
M	4410	6 000,00	1 904,42
M	4430	63 300,00	6 551,20
M	4440	26 875,00	3 200,00
M	4480	8 000,00	7 070,00
M	4520	25 000,00	11 681,69
M	4530	0,00	15 446,01
M	4700	1 000,00	360,00
M	4780	5 200,00	1 923,66
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 186,09
N	RAZEM 189387	2 127 710,00	942 981,72
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	251,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	22 000,00	145 481,45
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 149 710,00	1 088 714,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Mariola Małgorzata Dróżdż

Główny księgowy / Skarbnik

2018.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Henryka Jadwiga Sęktas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2018.07.19

DBC2E8EF3E254C93

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)	3 825,02	4 770,68
W	020	Należności netto ¹⁾	279 539,02	306 084,11
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	107 522,30	123 900,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 809,52	21 854,32
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	313 211,55	187 227,66
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	60 237,25	96 025,93
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-10 037,99	145 481,45
		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	286 641,71	312 810,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 245,63	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 720,11	19 837,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	47 353,97	18 825,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 366,14	1 012,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	174 606,82	152 462,05

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	251,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Mariola Małgorzata Drózdź

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Henryka Jadwiga Sęktas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

DBC2E8EF3E254C93

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Mariola Małgorzata Drózdź

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

DBC2E8EF3E254C93

z upoważnienia kierownika jednostki
Henryka Jadwiga Sęktas

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19