


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:	4FFE4D8DB0A5FC3E				
711582612		do dnia 31 marca 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	38 173,33
G	0830	2 092 477,00	598 702,08
G	0920	0,00	191,56
G	2650	50 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96067	2 294 493,00	637 066,97
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	44 834,00	26 126,38
L	190 Ogółem (H+K110)	2 339 327,00	663 193,35

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.08

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.08

4FFE4D8DB0A5FC3E

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 200,00	4 610,00
M	4010	1 036 044,00	274 893,86
M	4040	80 000,00	0,00
M	4110	180 028,00	50 051,24
M	4120	15 000,00	4 342,38
M	4170	12 500,00	9 037,00
M	4210	390 418,00	150 417,07
M	4240	2 500,00	0,00
M	4260	310 000,00	80 065,50
M	4270	37 000,00	7 590,65
M	4280	1 050,00	100,00
M	4300	51 160,00	14 138,37
M	4360	5 000,00	1 312,95
M	4390	3 000,00	0,00
M	4400	2 400,00	1 200,00
M	4410	6 000,00	2 048,28
M	4430	64 000,00	11 199,75
M	4440	30 408,00	0,00
M	4480	14 140,00	3 880,00
M	4520	24 000,00	9 660,00
M	4530	0,00	22 974,09
M	4700	500,00	0,00
M	4780	4 400,00	1 128,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 189387	2 277 748,00	648 649,48
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	14 543,87
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 339 327,00	663 193,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.08

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.08

4FFE4D8DB0A5FC3E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.08

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)	19 903,78	17 402,17
W	020	Należności netto ¹⁾	284 700,68	292 620,48
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	133 764,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 255,89	19 208,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	297 733,97	314 687,27
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	148 983,14
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	26 126,38	14 543,87
		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	284 700,68	292 620,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 766,60	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	58 465,40	53 204,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	55 381,23	51 854,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 084,17	1 350,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 209,03	249 844,12

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
2020.05.08

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.08

BeSTia

4FFE4D8DB0A5FC3E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.08

BeSTia

4FFE4D8DB0A5FC3E

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.08

Strona 4 z 4