


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 czerwca roku 2020			Adresat:	
<b>Urząd Gminy</b>  ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie   FDB86715783BA90F  	
Numer identyfikacyjny REGON:							
<b>711582612</b>							
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>miński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KAŁUSZYN</b>						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	152 016,00	71 245,29
G	0830	2 092 477,00	1 156 533,78
G	0920	0,00	663,38
G	2650	50 000,00	10 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 96067</b>	<b>2 294 493,00</b>	<b>1 238 442,45</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	44 834,00	26 126,38
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 339 327,00</b>	<b>1 264 568,83</b>

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.17

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.17

FDB86715783BA90F

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 200,00	5 186,99
M	4010	1 036 044,00	518 861,23
M	4040	80 000,00	0,00
M	4110	180 028,00	97 216,47
M	4120	15 000,00	8 440,16
M	4170	22 500,00	24 597,00
M	4210	390 418,00	228 145,49
M	4240	2 500,00	100,00
M	4260	310 000,00	161 052,62
M	4270	37 000,00	13 796,66
M	4280	1 050,00	200,00
M	4300	51 160,00	29 675,33
M	4360	5 000,00	2 362,95
M	4390	3 000,00	0,00
M	4400	2 400,00	2 400,00
M	4410	6 000,00	3 165,21
M	4430	64 000,00	29 202,25
M	4440	30 408,00	0,00
M	4480	14 140,00	7 762,00
M	4520	14 000,00	9 772,02
M	4530	0,00	32 995,44
M	4700	500,00	0,00
M	4780	4 400,00	2 381,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7,35
<b>N</b>	<b>RAZEM 189387</b>	<b>2 277 748,00</b>	<b>1 177 321,06</b>
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	87 247,77
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 339 327,00</b>	<b>1 264 568,83</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.17

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.17

FDB86715783BA90F

## 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	3 429,30
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	284 700,68	336 848,46
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	126 873,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 255,89	14 387,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	297 733,97	267 417,34
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	108 207,85
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	26 126,38	87 247,77
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	284 700,68	336 848,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 766,80	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	58 465,40	78 393,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	55 381,23	77 082,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 084,17	1 311,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 209,03	173 314,43

<sup>1)</sup> 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

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.17

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.17

FDB86715783BA90F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.24

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.17

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.17

FDB86715783BA90F