


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 września roku 2021			Adresat:	
<b>Urząd Gminy</b>  ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  787AB0EEF382FD45  	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
711582612							
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>miński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KAŁUSZYN</b>							
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	115 065,00	92 218,82
G	0830	2 349 823,00	1 863 600,99
G	0920	0,00	2 692,37
G	0950	0,00	11 133,27
G	2650	10 000,00	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 97017</b>	<b>2 474 888,00</b>	<b>1 979 645,45</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	61 579,00	95 251,84
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 536 467,00</b>	<b>2 074 897,29</b>

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.19

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19

787AB0EEF382FD45

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 400,00	7 900,97
M	4010	1 169 418,00	794 126,68
M	4040	83 400,00	0,00
M	4110	208 700,00	144 248,00
M	4120	20 000,00	12 474,67
M	4170	46 000,00	38 641,10
M	4210	399 933,00	372 305,03
M	4240	2 500,00	777,63
M	4260	302 054,00	277 729,69
M	4270	58 800,00	46 091,96
M	4280	3 000,00	2 490,00
M	4300	61 000,00	45 586,91
M	4360	5 000,00	3 150,00
M	4394	10 000,00	8 093,15
M	4400	4 800,00	2 000,00
M	4410	6 200,00	4 052,09
M	4430	57 467,00	32 219,57
M	4440	34 000,00	16 500,00
M	4480	14 140,00	11 952,00
M	4520	100,00	82,93
M	4530	0,00	84 584,97
M	4700	2 300,00	429,00
M	4780	5 170,00	3 210,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 857,64
<b>N</b>	<b>RAZEM 189391</b>	<b>2 502 382,00</b>	<b>1 910 504,77</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)	34 085,00	164 392,52
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 536 467,00</b>	<b>2 074 897,29</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.19

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19

787AB0EEF382FD45

## 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)	46 093,15	5 663,94
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	336 394,75	345 514,89
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	202 469,02	167 093,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 194,26	9 699,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	299 430,32	196 485,46
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	8 239,85	104 450,33
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	95 251,84	164 392,52
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	88,43	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	336 394,75	345 464,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 920,96	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 245,79	28 870,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 204,56	27 458,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 041,23	1 411,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	138 063,97	159 688,55

<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  
2021.10.19

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19

787AB0EEF382FD45

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.19

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Barbara Bugno

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.19

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.19

787AB0EEF382FD45