

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 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 67D61AD9F8891AD1 		
GMINA KAŁUSZYN ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN Numer identyfikacyjny REGON: 711582612					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) miński Nazwa gminy / związku 1) KAŁUSZYN		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	12	09	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0750	123 201,00	60 497,47
G	900	90017	0830	4 275 021,00	1 981 712,21
G	900	90017	2650	10 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 571,72
H	RAZEM			4 408 222,00	2 044 781,40
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 186,00	257 438,95
L	190 Ogółem (H+K110)			4 438 408,00	2 302 220,35

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	22 000,00	11 532,96
M	900	90017	4010	1 922 326,00	847 109,30
M	900	90017	4040	140 000,00	0,00
M	900	90017	4110	355 000,00	156 877,06
M	900	90017	4120	40 200,00	18 396,65
M	900	90017	4170	110 000,00	84 980,40
M	900	90017	4210	727 087,00	316 320,43
M	900	90017	4240	1 500,00	132,38
M	900	90017	4260	605 660,00	290 996,07
M	900	90017	4270	87 000,00	24 966,14
M	900	90017	4280	1 800,00	570,00
M	900	90017	4300	74 720,00	60 103,29
M	900	90017	4360	10 000,00	4 728,00
M	900	90017	4390	13 000,00	8 237,00
M	900	90017	4410	4 000,00	1 537,79
M	900	90017	4430	52 300,00	17 979,20
M	900	90017	4440	54 000,00	30 500,00
M	900	90017	4480	7 000,00	2 838,00
M	900	90017	4500	2 500,00	2 226,00
M	900	90017	4520	1 007,00	1 007,00
M	900	90017	4530	0,00	32 092,80
M	900	90017	4700	1 200,00	150,00
M	900	90017	4780	9 000,00	3 951,34
M	900	90017	6080	50 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	69,95
N	RAZEM			4 291 300,00	1 917 301,76
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 963,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			147 108,00	382 955,59
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 438 408,00	2 302 220,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

2025.07.10

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

2025.07.10

BeSTia

67D61AD9F8891AD1

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)	106 496,05	113 992,37
W	020	Należności netto ¹⁾	565 313,19	399 177,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 974,87	6 974,87
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	220 145,47	154 228,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	42 082,82	28 696,46
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	456 453,11	158 910,99
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	257 438,95	382 955,59
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	41,24	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	572 246,82	402 189,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 552,64	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	111 239,90	58 936,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	104 410,79	55 994,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 829,11	2 942,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	173 305,31	90 733,14

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	50 000,00	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	50 000,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 147,00	1 963,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

Skarbnik
2025.07.10

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu
2025.07.10

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

2025.07.10

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

2025.07.10

67D61AD9F8891AD1