


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: do dnia 31 marca roku 2019			2FED68B342BE73B0	
711582612							
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	153 064,00	36 874,51
G	0830	2 002 494,00	513 460,00
G	0920	0,00	644,30
G	2650	30 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96067	2 185 558,00	550 978,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	22 000,00	7 012,61
L	190 Ogółem (H+K110)	2 207 558,00	557 991,42

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.24

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.24

2FED68B342BE73B0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	4 302,00
M	4010	958 941,00	230 844,19
M	4040	70 000,00	0,00
M	4110	183 769,00	40 703,20
M	4120	26 000,00	3 506,89
M	4170	12 000,00	1 740,00
M	4210	338 933,00	143 382,46
M	4240	3 000,00	1 295,24
M	4260	285 070,00	82 955,88
M	4270	48 000,00	8 659,59
M	4280	1 500,00	1 236,00
M	4300	52 360,00	16 510,10
M	4360	8 800,00	1 229,10
M	4390	3 000,00	0,00
M	4400	24 436,00	7 787,58
M	4410	6 000,00	417,90
M	4430	61 400,00	2 218,06
M	4440	26 875,00	2 000,00
M	4480	14 140,00	3 536,00
M	4520	25 000,00	5 547,00
M	4530	0,00	18 469,18
M	4700	1 000,00	0,00
M	4780	5 500,00	953,94
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	147,86
N	RAZEM 189387	2 162 724,00	577 442,17
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)	44 834,00	-19 450,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 207 558,00	557 991,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.24

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.24

2FED68B342BE73B0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

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)	24 139,33	3 851,45
W	020	Należności netto ¹⁾	294 644,99	260 092,36
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	111 057,89	149 215,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 116,37	18 163,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	330 888,08	301 558,43
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	60 180,60	182 466,74
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	7 012,61	-19 450,75
		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	294 644,99	259 841,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 618,07	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 104,82	53 366,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 495,17	52 081,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 609,65	1 284,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	200 047,43	239 668,48

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

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.24

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.24

2FED68B342BE73B0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.24

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.24

2FED68B342BE73B0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25