


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 31 grudnia roku 2018			Adresat:	
Urząd Gminy ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9ECC6DEE92004705 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
711582612							
Nazwa województwa mazowieckie							
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	149 712,00	151 599,56
G	0830	1 987 668,00	1 987 667,59
G	0920	0,00	2 958,88
G	2650	30 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	18 493,10
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96067	2 167 380,00	2 190 719,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	21 634,00	-10 037,99
L	190 Ogółem (H+K110)	2 189 014,00	2 180 681,14

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.18

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

9ECC6DEE92004705

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 434,00	7 433,37
M	4010	901 348,00	847 002,03
M	4040	64 619,00	64 618,07
M	4110	156 489,00	156 488,25
M	4120	13 386,00	13 385,09
M	4170	9 950,00	9 950,00
M	4210	402 140,00	402 140,00
M	4240	3 939,00	3 938,78
M	4260	297 414,00	297 413,27
M	4270	60 281,00	60 280,99
M	4280	500,00	240,00
M	4300	79 883,00	79 882,02
M	4360	4 631,00	4 630,04
M	4390	3 000,00	3 000,00
M	4400	29 936,00	29 935,36
M	4410	3 000,00	2 994,33
M	4430	62 843,00	62 842,26
M	4440	24 346,00	24 346,00
M	4480	14 140,00	14 138,00
M	4520	23 019,00	23 018,69
M	4530	0,00	32 757,69
M	4700	360,00	360,00
M	4780	4 356,00	4 355,95
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 493,10
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 025,24
N	RAZEM 189387	2 167 014,00	2 173 668,53
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)	22 000,00	7 012,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 189 014,00	2 180 681,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.18

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

9ECC6DEE92004705

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)	3 825,02	24 139,33
W	020	Należności netto ¹⁾	279 539,02	294 644,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	7 102,69	7 059,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	107 522,30	111 057,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 809,52	19 116,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	313 211,55	330 888,08
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	60 237,25	60 180,60
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-10 037,99	7 012,61
		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	286 641,71	294 644,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 245,63	64 618,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 720,11	53 104,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	47 353,97	50 495,17
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 366,14	2 609,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	174 606,82	200 047,43

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
2019.02.18

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

BeSTia

9ECC6DEE92004705

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.18

BeSTia

9ECC6DEE92004705

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

Strona 4 z 4