


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>GINA KAŁUSZYN</b> ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		102431B1A64B8EBD	
<b>711582612</b>		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>miński</b>					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KAŁUSZYN</b>					
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	119 400,00	29 756,51
G	900	90017	0830	3 902 495,00	1 003 438,60
G	900	90017	2650	10 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	2 971,93
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 031 895,00</b>	<b>1 036 167,04</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			84 158,00	204 496,01
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>4 116 053,00</b>	<b>1 240 663,05</b>

Maria Barbara Bugno

Skarbnik  
2024.04.10

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu  
2024.04.10

102431B1A64B8EBD

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	16 000,00	10 248,00
M	900	90017	4010	1 798 906,00	437 348,61
M	900	90017	4040	130 000,00	0,00
M	900	90017	4110	322 158,00	81 735,98
M	900	90017	4120	34 185,00	8 848,29
M	900	90017	4170	50 000,00	22 044,25
M	900	90017	4210	888 926,00	272 346,92
M	900	90017	4240	2 200,00	0,00
M	900	90017	4260	561 820,00	155 431,67
M	900	90017	4270	60 368,00	22 192,41
M	900	90017	4280	1 800,00	0,00
M	900	90017	4300	79 362,00	29 200,43
M	900	90017	4360	5 000,00	2 340,00
M	900	90017	4390	6 000,00	536,00
M	900	90017	4410	4 000,00	801,00
M	900	90017	4430	67 716,00	4 850,00
M	900	90017	4440	42 000,00	0,00
M	900	90017	4480	6 000,00	1 368,00
M	900	90017	4500	2 226,00	2 226,00
M	900	90017	4530	0,00	32 456,84
M	900	90017	4700	1 200,00	0,00
M	900	90017	4780	6 000,00	2 183,83
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	12,14
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 085 867,00</b>	<b>1 086 170,37</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)			30 186,00	154 492,68
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 116 053,00</b>	<b>1 240 663,05</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

2024.04.10

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

2024.04.10

102431B1A64B8EBD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.16

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)	83 673,46	47 758,01
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	451 396,50	416 576,65
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	192 427,08	197 331,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 033,38	13 927,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	342 607,33	323 769,13
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	30 676,62
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	204 496,01	154 492,68
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	125,01	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	443 097,54	407 188,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 725,37	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	92 317,45	109 968,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	86 978,53	104 834,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 338,92	5 133,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	114 827,78	193 599,45

<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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 210,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

Skarbnik  
2024.04.10

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu  
2024.04.10

102431B1A64B8EBD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.16

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Na koniec I kwartału 2024 roku Zakład Gospodarki komunalnej wykazał zobowiązania wymagalne w wysokości 30.676,62 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania została uregulowana kwota 14.317,95 zł. Pozostała kwota będzie regulowana na bieżąco w miarę posiadania środków.

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

2024.04.10

BeSTia

102431B1A64B8EBD

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

2024.04.10