


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
GINA KAŁUSZYN		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN				08F89385F7877ECE	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
711582612		do dnia 30 czerwca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAŁUSZYN					
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	62 397,60
G	900	90017	0830	3 915 495,00	1 864 966,42
G	900	90017	2650	10 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	5 405,39
H	RAZEM			4 044 895,00	1 932 769,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			84 158,00	204 496,01
L	190 Ogółem (H+K110)			4 129 053,00	2 137 265,42

Mariola Małgorzata Dróżdż

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.18

BeSTia

Henryka Jadwiga Sęktas

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.19

08F89385F7877ECE

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	11 625,28
M	900	90017	4010	1 798 906,00	877 260,03
M	900	90017	4040	130 000,00	0,00
M	900	90017	4110	322 158,00	151 523,21
M	900	90017	4120	34 185,00	16 855,08
M	900	90017	4170	50 000,00	42 606,55
M	900	90017	4210	888 926,00	398 300,38
M	900	90017	4240	2 200,00	0,00
M	900	90017	4260	561 820,00	286 314,88
M	900	90017	4270	60 368,00	39 859,88
M	900	90017	4280	1 800,00	550,00
M	900	90017	4300	79 362,00	50 956,81
M	900	90017	4360	10 000,00	4 680,00
M	900	90017	4390	11 000,00	6 914,60
M	900	90017	4410	4 000,00	1 319,10
M	900	90017	4430	67 716,00	19 428,00
M	900	90017	4440	42 000,00	21 000,00
M	900	90017	4480	6 000,00	2 736,00
M	900	90017	4500	2 226,00	2 226,00
M	900	90017	4520	3 000,00	2 996,06
M	900	90017	4530	0,00	45 518,85
M	900	90017	4700	1 200,00	0,00
M	900	90017	4780	6 000,00	4 123,62
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	442,45
N	RAZEM			4 098 867,00	1 987 236,78
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	150 028,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 129 053,00	2 137 265,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mariola Małgorzata Drózdź

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.18

BeSTia

Henryka Jadwiga Sęktas

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.19

08F89385F7877ECE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.09

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	38 507,21
W	020	Należności netto ¹⁾	451 396,50	358 069,09
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	152 869,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 033,38	24 170,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	342 607,33	270 718,56
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	60 976,60
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	204 496,01	150 028,64
		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	356 810,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 725,37	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	92 317,45	51 506,88
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	86 978,53	48 947,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 338,92	2 558,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	114 827,78	190 018,03

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

Mariola Małgorzata Drózdź

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.18

BeSTia

Henryka Jadwiga Sęktas

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.19

08F89385F7877ECE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Mariola Małgorzata Drózdź

Z upoważnienia skarbnika
2024.07.18

BeSTia

08F89385F7877ECE

Henryka Jadwiga Sęktas

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.19

Strona 4 z 4