


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:	6A623832F311B796				
711582612		do dnia 30 września roku 2019					
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	111 108,89
G	0830	2 002 494,00	1 478 732,07
G	0920	0,00	1 491,74
G	2650	30 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96067	2 185 558,00	1 621 332,70
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	1 628 345,31

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.17

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.17

6A623832F311B796

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 000,00	5 476,88
M	4010	958 941,00	658 174,12
M	4040	70 000,00	0,00
M	4110	183 769,00	115 572,43
M	4120	26 000,00	10 009,02
M	4170	14 100,00	12 360,00
M	4210	338 933,00	255 010,42
M	4240	3 500,00	3 000,48
M	4260	285 070,00	232 020,68
M	4270	48 000,00	27 114,70
M	4280	2 000,00	1 686,00
M	4300	51 860,00	48 403,73
M	4360	8 800,00	3 687,30
M	4390	3 000,00	0,00
M	4400	24 436,00	22 962,74
M	4410	3 400,00	2 780,93
M	4430	61 400,00	35 487,66
M	4440	26 875,00	15 100,00
M	4480	14 140,00	10 604,00
M	4520	25 000,00	16 947,06
M	4530	0,00	32 974,68
M	4700	1 000,00	10,00
M	4780	5 500,00	3 132,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 026,29
N	RAZEM 189387	2 162 724,00	1 513 541,12
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	114 804,19
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 207 558,00	1 628 345,31
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.17

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.17

6A623832F311B796

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	8 978,30
W	020	Należności netto ¹⁾	294 644,99	244 493,20
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	94 751,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	19 116,37	17 420,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	330 888,08	156 088,01
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	79 330,73
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	7 012,61	114 804,19
		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	244 493,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 618,07	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 104,82	28 534,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 495,17	27 341,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 609,65	1 193,07
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	200 047,43	113 938,10

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
2019.10.17

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.17

6A623832F311B796

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.17

BeSTia

6A623832F311B796

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.17

Strona 4 z 4