


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>GMINA 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>		5BE3F72826AAE396	
<b>711582612</b>		do dnia 30 września 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	93 417,86
G	900	90017	0830	4 040 495,00	2 765 908,62
G	900	90017	2650	10 000,00	10 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	6 278,22
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 169 895,00</b>	<b>2 875 604,70</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>4 254 053,00</b>	<b>3 080 100,71</b>

Maria Barbara Bugno

Skarbnik  
2024.10.11

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu  
2024.10.11

5BE3F72826AAE396

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	20 000,00	13 542,15
M	900	90017	4010	1 798 906,00	1 240 077,44
M	900	90017	4040	130 000,00	0,00
M	900	90017	4110	322 158,00	216 433,87
M	900	90017	4120	34 185,00	24 212,93
M	900	90017	4170	75 000,00	70 976,55
M	900	90017	4210	888 926,00	490 307,93
M	900	90017	4240	2 200,00	1 079,17
M	900	90017	4260	576 820,00	433 322,73
M	900	90017	4270	80 368,00	55 342,10
M	900	90017	4280	1 800,00	743,00
M	900	90017	4300	79 362,00	65 192,53
M	900	90017	4360	10 000,00	7 044,00
M	900	90017	4390	11 000,00	7 583,60
M	900	90017	4410	4 000,00	1 900,08
M	900	90017	4430	67 716,00	36 318,99
M	900	90017	4440	50 000,00	21 000,00
M	900	90017	4480	6 000,00	4 104,00
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	54 211,43
M	900	90017	4700	1 200,00	0,00
M	900	90017	4780	6 000,00	5 936,87
M	900	90017	6080	53 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	443,49
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 223 867,00</b>	<b>2 754 994,92</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	325 105,79
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 254 053,00</b>	<b>3 080 100,71</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

2024.10.11

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

2024.10.11

5BE3F72826AAE396

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.03

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	50 932,65
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	451 396,50	418 250,50
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	171 958,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 033,38	24 170,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	342 607,33	168 248,26
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	23 545,70
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	204 496,01	325 105,79
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	125,01	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	443 097,54	417 332,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 725,37	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	92 317,45	44 826,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	86 978,53	42 522,11
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 338,92	2 304,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	114 827,78	116 267,40

<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	53 000,00	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	53 000,00	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  
2024.10.11

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu  
2024.10.11

5BE3F72826AAE396

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.03

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Skarbnik  
2024.10.11

BeSTia

5BE3F72826AAE396

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu  
2024.10.11

Strona 4 z 4