


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
 GMINA KAŁUSZYN ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3425EBAF9FC5AD2C	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
711582612					
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	115 065,00	122 514,39
G	900	90017	0830	4 185 261,00	3 763 416,91
G	900	90017	2650	10 000,00	10 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	90 341,50
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	6 673,04
H	RAZEM			4 310 326,00	3 992 945,84
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 141,00	78 448,27
L	190 Ogółem (H+K110)			4 340 467,00	4 071 394,11

Maria Barbara Bugno

Skarbnik
2024.02.01

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.01

3425EBAF9FC5AD2C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	15 800,00	15 797,24
M	900	90017	4010	1 533 840,00	1 376 462,61
M	900	90017	4040	110 000,00	104 725,37
M	900	90017	4110	284 300,00	284 281,76
M	900	90017	4120	29 000,00	28 967,38
M	900	90017	4170	152 376,00	152 375,63
M	900	90017	4210	1 291 511,00	954 955,62
M	900	90017	4240	2 000,00	1 624,64
M	900	90017	4260	550 380,00	430 072,82
M	900	90017	4270	57 200,00	55 864,28
M	900	90017	4280	2 500,00	2 490,00
M	900	90017	4300	97 180,00	97 177,74
M	900	90017	4360	6 350,00	6 350,00
M	900	90017	4390	28 532,00	28 532,00
M	900	90017	4410	6 200,00	3 118,60
M	900	90017	4430	76 060,00	73 517,68
M	900	90017	4440	38 200,00	36 789,00
M	900	90017	4480	15 060,00	5 271,00
M	900	90017	4520	0,00	0,00
M	900	90017	4530	0,00	99 585,49
M	900	90017	4700	3 080,00	3 020,00
M	900	90017	4780	6 740,00	6 739,47
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	90 341,50
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 628,27
N	RAZEM			4 306 309,00	3 862 688,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	4 210,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			34 158,00	204 496,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 340 467,00	4 071 394,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

2024.02.01

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.01

3425EBAF9FC5AD2C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

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)	78 959,55	83 673,46
W	020	Należności netto ¹⁾	341 033,43	451 396,50
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	147 707,09	192 427,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 014,74	12 033,38
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	362 559,45	342 607,33
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	78 448,27	204 496,01
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	125,01
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	328 225,26	443 097,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	104 725,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 491,71	92 317,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 831,09	86 978,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 660,62	5 338,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	173 068,92	114 827,78

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	3 240,00	4 210,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

Skarbnik
2024.02.01

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.01

3425EBAF9FC5AD2C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Barbara Bugno

Skarbnik
2024.02.01

BeSTia

3425EBAF9FC5AD2C

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.01

Strona 4 z 4