


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Burmistrz Radomyśla Wielkiego		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Rynek 32 39-310 RADOMYSŁ WIELKI		okres sprawozdawczy:		1C6D715DCDADF921	
Numer identyfikacyjny REGON:		do dnia 31 marca roku 2024			
851661228					
Nazwa województwa <i>podkarpackie</i>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>mielecki</i>					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>RADOMYSŁ WIELKI</i>					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
18	11	08	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70007	0830	442 711,00	119 131,54
G	700	70007	0920	6 000,00	102,34
G	700	70007	2650	294 562,00	73 640,50
G	900	90001	0830	2 001 946,00	518 030,47
G	900	90001	0920	7 000,00	2 349,43
G	900	90001	0970	105 800,00	191,34
G	900	90095	0830	2 190 450,00	248 302,96
G	900	90095	0920	1 200,00	109,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			500 000,00	120 500,11
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 549 669,00	1 082 357,76
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-149 086,00	-149 086,46
L	190 Ogółem (H+K110)			5 400 583,00	933 271,30

Leszek Jagoda

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

1C6D715DCDADF921

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70007	4210	18 846,00	1 734,01
M	700	70007	4260	98 831,00	23 598,21
M	700	70007	4270	26 271,00	1 729,95
M	700	70007	4300	138 315,00	5 111,20
M	700	70007	4360	3 000,00	356,20
M	900	90001	4210	142 700,00	6 319,85
M	900	90001	4260	671 375,00	98 405,42
M	900	90001	4300	345 789,00	62 597,64
M	900	90001	4360	30 000,00	17 029,07
M	900	90017	3020	28 000,00	9 550,60
M	900	90017	4010	1 828 427,00	424 796,95
M	900	90017	4040	148 310,00	0,00
M	900	90017	4110	345 706,00	76 733,97
M	900	90017	4120	49 072,00	6 850,21
M	900	90017	4170	105 841,00	26 547,32
M	900	90017	4210	50 000,00	20 279,06
M	900	90017	4260	40 000,00	5 314,28
M	900	90017	4280	6 000,00	2 210,00
M	900	90017	4300	40 000,00	25 398,94
M	900	90017	4360	10 000,00	2 414,18
M	900	90017	4410	20 000,00	12 082,54
M	900	90017	4430	47 580,00	26 806,52
M	900	90017	4440	57 818,00	57 817,99
M	900	90017	4480	3 000,00	821,00
M	900	90017	4500	8 000,00	1 318,20
M	900	90017	4530	20 000,00	4 949,96
M	900	90017	4580	3 000,00	956,45
M	900	90017	4700	5 027,00	3 600,00
M	900	90017	4710	6 515,00	0,00
M	900	90017	6100	27 160,00	0,00
M	900	90095	4210	150 000,00	75 982,39
M	900	90095	4260	5 000,00	411,52
M	900	90095	4300	20 000,00	3 905,93
M	900	90095	4360	1 000,00	690,41
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		500 000,00	120 500,11
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			5 000 583,00	1 126 820,08
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)		400 000,00	-193 548,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 400 583,00	933 271,30
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		4 243,00	1 060,53

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Leszek Jagoda

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

1C6D715DCDADF921

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

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)	112 109,77	48 850,81
W	020	Należności netto ¹⁾	193 605,23	203 796,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 856,21	4 856,21
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 283,35	3 685,04
W	023	Należności netto wymagalne	73 825,39	74 901,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	26 024,96	26 024,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	480 826,42	472 221,39
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	-149 086,46	-193 548,78
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-149 086,46	-193 548,78
		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	193 605,23	203 796,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 306,72	149 965,71
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	134 452,21	137 002,45
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	100 441,77	104 510,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 902,64	5 421,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	178 067,49	185 253,23

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	183 540,00	15 000,00
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	10 436,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Leszek Jagoda

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

1C6D715DCDADF921

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Leszek Jagoda

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

1C6D715DCDADF921

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu
2024.04.19