

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021	Adresat:				
Burmistrz Radomyśla Wielkiego Rynek 32 39-310 RADOMYŚL WIELKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 10A0429340B1E736 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mielecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADOMYŚL WIELKI							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	11	08	3			700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004,
RADOMYŚL WIELKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 086 174,00	2 041 392,90
G	0920	3 000,00	2 041,69
G	0970	120 000,00	28 518,29
G	2650	470 440,00	352 803,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	870 000,00	372 904,39
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 76074	4 549 614,00	2 797 660,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-126 072,00	-126 071,39
L	190 Ogółem (H+K110)	4 423 542,00	2 671 588,88

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

10A0429340B1E736

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	18 821,69
M	4010	1 140 689,00	864 955,87
M	4040	92 172,00	0,00
M	4110	214 011,00	145 396,04
M	4120	30 378,00	15 391,42
M	4140	0,00	0,00
M	4170	57 740,00	54 972,00
M	4210	595 000,00	399 777,56
M	4260	390 000,00	256 766,85
M	4270	15 000,00	6 017,85
M	4280	19 620,00	2 355,00
M	4300	480 000,00	236 552,74
M	4360	40 000,00	22 747,34
M	4410	21 796,00	14 325,55
M	4430	70 000,00	31 713,90
M	4440	37 904,00	33 718,15
M	4480	2 400,00	1 600,00
M	4500	10 000,00	3 697,76
M	4510	0,00	0,00
M	4530	15 000,00	11 920,39
M	4580	5 000,00	2 404,05
M	4610	30 000,00	27 786,21
M	4700	30 000,00	5 700,00
M	4710	16 832,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	870 000,00	372 904,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 173894	4 223 542,00	2 529 524,76
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)	200 000,00	142 064,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 423 542,00	2 671 588,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 160,00	4 619,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

10A0429340B1E736

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.17

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

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)	58 633,45	129 203,90
W	020	Należności netto ¹⁾	139 410,60	166 659,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 833,96	5 833,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	879,68	792,50
W	023	Należności netto wymagalne	83 224,84	45 429,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	23 998,32	24 405,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	348 113,76	178 205,11
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	-126 071,39	142 064,12
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-126 071,39	142 064,12
		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	139 410,60	166 659,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 273,11	59 751,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	108 093,32	52 239,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	75 732,04	36 345,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 735,00	2 916,81
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 747,33	66 214,55

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	106 280,00	106 200,00
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	9 946,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Leszek Jagoda

Józef Rybiński

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19

BeSTia

10A0429340B1E736

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Leszek Jagoda

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.19

BeSTia

10A0429340B1E736

Józef Rybiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.19