


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:		94839B23B84CCF33	
Numer identyfikacyjny REGON:		do dnia 30 września roku 2024			
851661228					
Nazwa województwa		podkarpackie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		mielecki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		RADOMYSŁ WIELKI			
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	327 618,34
G	700	70007	0920	6 000,00	595,59
G	700	70007	2650	294 562,00	220 921,50
G	900	90001	0830	2 001 946,00	1 587 554,82
G	900	90001	0920	7 000,00	6 559,29
G	900	90001	0970	105 800,00	703,28
G	900	90095	0830	2 190 450,00	645 010,76
G	900	90095	0920	1 200,00	282,45
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			500 000,00	368 391,60
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 549 669,00	3 157 637,63
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	3 008 551,17

Agnieszka Anna Kopera

Skarbnik
2024.10.21

BeSTia

Zdzisław Lasota

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

94839B23B84CCF33

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.13

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	14 692,68
M	700	70007	4260	98 831,00	66 174,11
M	700	70007	4270	26 271,00	5 027,40
M	700	70007	4300	138 315,00	22 924,65
M	700	70007	4360	3 000,00	1 031,64
M	900	90001	4210	142 700,00	44 858,55
M	900	90001	4260	671 375,00	323 980,76
M	900	90001	4300	345 789,00	125 509,44
M	900	90001	4360	30 000,00	23 032,97
M	900	90017	3020	28 000,00	26 057,92
M	900	90017	4010	1 818 427,00	1 259 883,78
M	900	90017	4040	148 310,00	0,00
M	900	90017	4110	345 706,00	223 333,44
M	900	90017	4120	31 072,00	17 839,60
M	900	90017	4170	85 841,00	51 238,28
M	900	90017	4210	50 000,00	46 411,06
M	900	90017	4260	16 000,00	15 866,58
M	900	90017	4280	6 000,00	3 572,00
M	900	90017	4300	50 000,00	45 181,20
M	900	90017	4360	10 000,00	7 447,36
M	900	90017	4410	28 000,00	27 823,30
M	900	90017	4430	47 580,00	35 000,52
M	900	90017	4440	57 818,00	57 817,99
M	900	90017	4480	3 000,00	2 021,00
M	900	90017	4500	8 000,00	4 070,80
M	900	90017	4530	15 000,00	11 234,99
M	900	90017	4580	3 000,00	2 311,85
M	900	90017	4700	9 027,00	8 600,00
M	900	90017	4710	6 515,00	0,00
M	900	90017	6100	2 000,00	-1 243,69
M	900	90095	4210	190 000,00	182 175,65
M	900	90095	4260	4 000,00	1 760,36
M	900	90095	4300	60 000,00	56 014,18
M	900	90095	4360	2 160,00	2 094,22
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			500 000,00	368 391,60
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			5 000 583,00	3 082 136,19
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	-73 585,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 400 583,00	3 008 551,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			4 243,00	3 181,58

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Anna Kopera

Skarbnik

2024.10.21

BeSTia

Zdzisław Lasota

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

94839B23B84CCF33

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.13

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	10 278,36
W	020	Należności netto ¹⁾	193 605,23	201 966,93
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	1 977,55
W	023	Należności netto wymagalne	73 825,39	63 587,77
W	030	Pozostałe środki obrotowe	26 024,96	26 057,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	480 826,42	311 887,70
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	-73 585,02
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	-73 585,02
		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	201 966,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 306,72	103 965,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	134 452,21	71 235,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	100 441,77	51 479,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 902,64	2 638,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	178 067,49	136 686,81

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	183 540,00
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	7 162,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Anna Kopera

Skarbnik
2024.10.21

BeSTia

Zdzisław Lasota

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

94839B23B84CCF33

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.13

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Anna Kopera

Skarbnik
2024.10.21

BeSTia

94839B23B84CCF33

Zdzisław Lasota

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

Strona 4 z 4