

|                                                                                                                                                   |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                      |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"><b>Gmina Sadowne</b><br/>ul.Kościuszki 3<br/>07-140 SADOWNE</div> |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 grudnia roku 2019 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br><br>40BF9A863325DE24<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>711582173</b></div>                                                       |        |       | Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>węgrowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SADOWNE</b>                              |             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                                   |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                                 |          |
| Symbole                                                                                                                                           |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         | Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                          |          |
| woj.                                                                                                                                              | powiat | gmina | typ gm.                                                                                                                                                                           | związek jst | typ zw. | dział                                                                                                                                                                           | rozdział |
| 14                                                                                                                                                | 33     | 07    | 2                                                                                                                                                                                 |             |         | 900                                                                                                                                                                             | 90017    |

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,  
SADOWNE

**A.**

| kod pozycji | Paragraf                                                       | Przychody           |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                | plan                | wykonanie           |
| 1           | 2                                                              | 3                   | 4                   |
| G           | 0830                                                           | 1 062 194,09        | 987 048,68          |
| G           | 2650                                                           | 121 000,00          | 120 636,00          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 28 359,21           |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 2 243,99            |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 94397</b>                                             | <b>1 183 194,09</b> | <b>1 138 287,88</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 7 805,91            | 7 805,91            |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>1 191 000,00</b> | <b>1 146 093,79</b> |

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.20

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.20

40BF9A863325DE24

## B.

| kod<br>pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1              | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M              | 3020                                                         | 3 000,00                 | 2 169,39            |
| M              | 4010                                                         | 404 000,00               | 403 850,21          |
| M              | 4040                                                         | 31 500,00                | 31 233,92           |
| M              | 4110                                                         | 76 500,00                | 76 066,47           |
| M              | 4120                                                         | 9 000,00                 | 8 557,53            |
| M              | 4210                                                         | 175 000,00               | 173 324,55          |
| M              | 4260                                                         | 136 000,00               | 132 055,55          |
| M              | 4270                                                         | 43 000,00                | 42 185,21           |
| M              | 4280                                                         | 1 000,00                 | 630,00              |
| M              | 4300                                                         | 71 000,00                | 70 000,29           |
| M              | 4360                                                         | 5 000,00                 | 4 528,83            |
| M              | 4390                                                         | 8 000,00                 | 7 496,49            |
| M              | 4410                                                         | 500,00                   | 133,72              |
| M              | 4430                                                         | 115 500,00               | 97 086,92           |
| M              | 4440                                                         | 9 500,00                 | 9 206,05            |
| M              | 4480                                                         | 500,00                   | 240,00              |
| M              | 4530                                                         | 20 000,00                | 19 107,37           |
| M              | 6070                                                         | 2 000,00                 | 1 194,09            |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 7 805,91            |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 40 000,00                | 28 359,21           |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 67,95               |
| <b>N</b>       | <b>RAZEM 168647</b>                                          | <b>1 151 000,00</b>      | <b>1 115 299,66</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) | 40 000,00                | 30 794,13           |
| <b>S</b>       | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>1 191 000,00</b>      | <b>1 146 093,79</b> |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 9 681,94            |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.20

BeSTia

40BF9A863325DE24

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.20

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 41 339,76                                  | 90 399,65                                |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 52 919,41                                  | 35 893,96                                |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 146,17                                   | 781,47                                   |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 33 907,19                                  | 28 308,61                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 18 727,31                                  | 13 301,75                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 105 180,57                                 | 108 801,23                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>7 805,91</b>                            | <b>30 794,13</b>                         |
|             |        | 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                                         | 41 228,74                                  | 31 700,38                                |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 30 273,76                                  | 32 667,24                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 18 076,29                                  | 18 722,35                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 17 163,63                                  | 17 915,27                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 912,66                                     | 807,08                                   |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 52 754,52                                  | 53 734,64                                |

<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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3          | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 109 805,91 | 109 000,00                                    |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X                                             |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych                                         | 0,00       | 0,00                                          |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 100 000,00 | 100 000,00                                    |
| U           | 203    | - środki własne                                                  | 2 000,00   | 1 194,09                                      |
| U           | 204    | - inne środki                                                    | 7 805,91   | 7 805,91                                      |
| 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                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Anna Rukat

Waldemar Cyran

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.20

BeSTia

40BF9A863325DE24

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.20

BeSTia

40BF9A863325DE24

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.20

Strona 4 z 4