


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 Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 SADOWNE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	98D71CD4DC13CA				
711582173		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ węgrowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SADOWNE							
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	1 170 124,45	846 520,20
G	2650	100 000,00	91 482,00
G	6210	150 000,00	44 485,66
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	22 053,72
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 000,80
H	RAZEM 100607	1 420 124,45	1 006 542,38
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	34 875,55	34 875,55
L	190 Ogółem (H+K110)	1 455 000,00	1 041 417,93

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.27

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.27

98D71CD4DC13CA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	1 948,58
M	4010	516 250,00	407 602,67
M	4040	35 000,00	34 229,09
M	4110	90 000,00	68 834,33
M	4120	7 000,00	6 151,10
M	4170	2 000,00	0,00
M	4210	140 000,00	139 975,63
M	4260	160 000,00	113 095,53
M	4270	35 000,00	26 130,18
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	80 000,00	76 613,14
M	4360	5 000,00	3 729,87
M	4390	7 000,00	4 817,00
M	4410	500,00	0,00
M	4430	85 000,00	84 228,87
M	4440	13 000,00	11 863,80
M	4480	500,00	194,00
M	4530	20 000,00	18 386,30
M	4700	6 000,00	2 936,41
M	4710	3 750,00	531,64
M	6070	165 000,00	44 485,66
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	40 000,00	22 053,72
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 029,61
N	RAZEM 182227	1 415 000,00	1 074 837,13
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 081,00
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	-42 811,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 455 000,00	1 033 107,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	9 939,24

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.27

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.27

98D71CDCD4DC13CA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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)	113 597,38	41 879,46
W	020	Należności netto ¹⁾	51 201,88	60 132,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	864,42	830,62
W	023	Należności netto wymagalne	31 593,72	27 138,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 919,44	15 658,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	145 843,15	160 481,11
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	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)	34 875,55	-42 811,02
		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	46 256,27	56 427,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 979,52	48 113,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 294,43	14 667,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 310,68	13 944,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	983,75	723,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	78 222,20	94 797,57

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	165 000,00	44 485,66
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	150 000,00	44 485,66
U	203	- środki własne	15 000,00	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	8 310,82
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	1 081,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Rukat

Waldemar Cyran

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.27Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.27

BeSTia

98D71CD4DC13CA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korektę sporządza się w związku z pomyłkowym wpisem w finansowaniu inwestycji poprawka o kwotę 8 310,82 zł. (zobowiązanie doliczone do wykonania). Ponadto w przychodach występuje pozycja 6210 a w kosztach pozycja 6070 które zostaną skorygowane po stronie planu i wykonania na najbliższej sesji Rady Gminy.

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.27

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.27

98D71CD4DC13CA Korekta nr 1