


| | | | | | |
|--|--------|--|-----------|---|-------------|
| 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 50318347DB6E7C39 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023 | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 711582173 | | | | | |
| Nazwa województwa | | mazowieckie | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | węgrowski | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | SADOWNE | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 14 | 33 | 07 | 2 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 900 | 90017 | 0830 | 1 974 189,96 | 356 143,27 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 5 594,46 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 649,56 |
| H | RAZEM | | | 1 974 189,96 | 362 387,29 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | -84 189,96 | -84 189,96 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 1 890 000,00 | 278 197,33 |

Anna Rukat

 Skarbnik
 2023.04.27

BeSTia

Waldemar Cyran

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.27

50318347DB6E7C39 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 3 500,00 | 269,60 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 600 000,00 | 151 087,16 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 50 000,00 | 43 018,19 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 130 000,00 | 33 709,66 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 16 000,00 | 3 310,35 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 8 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 210 000,00 | 45 380,38 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 425 000,00 | 25 096,35 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 60 000,00 | 16 507,28 |
| M | 900 | 90017 | 4280 | 1 500,00 | 400,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 100 000,00 | 17 970,17 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 7 000,00 | 1 250,51 |
| M | 900 | 90017 | 4390 | 11 000,00 | 5 444,00 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 500,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 120 000,00 | 17 855,95 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 17 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4480 | 500,00 | 78,00 |
| M | 900 | 90017 | 4530 | 25 000,00 | 8 075,81 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 2 000,00 | 320,00 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 3 000,00 | 391,29 |
| M | 900 | 90017 | 6070 | 15 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 45 000,00 | 5 594,46 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 693,09 |
| N | RAZEM | | | 1 850 000,00 | 376 452,25 |
| 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 | -98 254,92 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 1 890 000,00 | 278 197,33 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 7 565,58 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Rukat

Skarbnik

2023.04.27

BeSTia

Waldemar Cyran

Przewodniczący zarządu

2023.04.27

50318347DB6E7C39 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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) | 16 306,96 | 10 089,48 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 40 232,38 | 58 487,80 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 1 267,73 | 749,47 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 29 921,40 | 25 697,55 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 23 960,47 | 20 335,39 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 164 689,77 | 187 167,59 |
| 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 | 79 459,35 | 116 201,32 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | -84 189,96 | -98 254,92 |
| | | 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 | 37 028,94 | 54 962,71 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 34 625,61 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 17 655,77 | 38 052,79 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 16 914,03 | 36 422,03 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 741,74 | 1 630,76 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 145 082,60 | 107 563,78 |

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 | 65 000,00 | 50 000,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Anna Rukat

Skarbnik
2023.04.27

BeSTia

Waldemar Cyran

Przewodniczący zarządu
2023.04.27

50318347DB6E7C39 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta sprawozdania składana jest z powodu błędnie wpisanej pozycji (paragraf 6210) w przychodach oraz w części B par. 6070 było: plan 65 000, a powinno być 15 000, natomiast w wykonaniu było 50 000 zł, a powinno być 0,

Anna Rukat

Skarbnik
2023.04.27

BeSTia

Waldemar Cyran

Przewodniczący zarządu
2023.04.27

50318347DB6E7C39 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Strona 4 z 4