


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 Belsk Duży ul. J. Kozińskiego 4 05-622 BELSK DUŻY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	FE20389B35531297				
670223505		do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BELSK DUŻY							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	06	01	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, BELSK DUŻY

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 898 674,00	3 957 730,02
G	0840	10 800,00	11 953,88
G	0920	7 000,00	7 231,93
G	0970	129 800,00	129 897,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	352 667,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 229,21
H	RAZEM 94477	4 046 274,00	4 466 709,40
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	235 000,00	235 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	4 281 274,00	4 701 709,40

Hanna Grotek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.28

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.28

FE20389B35531297 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 500,00	12 150,97
M	4010	1 119 424,00	1 114 911,21
M	4040	85 800,00	82 249,00
M	4110	208 660,00	204 325,00
M	4120	25 134,00	21 692,64
M	4170	10 000,00	7 844,00
M	4210	238 000,00	229 233,84
M	4260	355 000,00	340 376,01
M	4270	191 000,00	171 338,71
M	4280	1 100,00	1 000,00
M	4300	200 434,00	198 691,15
M	4360	7 000,00	5 667,19
M	4390	26 000,00	22 008,60
M	4410	17 500,00	16 023,93
M	4430	41 500,00	40 861,56
M	4440	27 275,00	26 706,99
M	4480	442 080,00	442 080,00
M	4500	9 278,00	9 278,00
M	4520	82 000,00	67 083,00
M	4530	200,00	0,08
M	4600	3 889,00	3 889,00
M	4610	1 000,00	592,49
M	4700	12 500,00	12 286,64
M	6070	670 000,00	0,00
M	6080	244 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	914 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	352 667,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 400,06
N	RAZEM 201827	4 031 274,00	4 306 357,18
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	128 537,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	16 815,22
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	250 000,00	250 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 281 274,00	4 701 709,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	178 831,55

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Hanna Grotek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.28

BeSTia

FE20389B35531297 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.28

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)	790 412,07	1 346 307,30
W	020	Należności netto ¹⁾	690 237,36	364 529,43
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	753,74	746,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	4 379,32
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	97 968,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	137 315,06	165 415,11
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 382 964,49	1 626 251,84
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	861 509,00	1 277 856,18
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)	235 000,00	250 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	200,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	645 199,10	298 654,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 822,55	56 196,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	93 980,38	102 278,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	89 856,20	97 508,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 124,18	4 769,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	56 783,47	66 665,29

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	1 775 509,00	497 652,82
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	861 509,00	497 652,82
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	914 000,00	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	25 613,50
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	121 677,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	172 929,01	0,00

Hanna Grotek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.28

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.28

FE20389B35531297 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W związku z korektą roczną podatku VAT naliczonego zwiększyły się przychody o 4.508,18 zł.

Do dnia dzisiejszego wpłynęły jeszcze dokumenty zwiększające koszty 2018 r. w paragrafach:

4260 - 13,63 zł

4520 - 14.223,00 zł

4610 - 57,51 zł

Wpłaty podatku CIT częściowo zostały pomniejszone o nadpłatę za rok 2017.

Hanna Grotek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.03.28

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.03.28

FE20389B35531297 Korekta nr 2