


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2020	Adresat:				
Gmina Belsk Duży ul. J. Kozińskiego 4 05-622 BELSK DUŻY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie BA5341F098575E15 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie 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	0640	0,00	446,43
G	0830	3 362 604,93	3 295 885,98
G	0840	0,00	1 752,45
G	0870	0,00	2 682,93
G	0920	0,00	7 455,33
G	0970	67 127,99	67 127,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	258 314,41
K	100 (Inne zwiększenia)	317 997,07	320 815,87
H	RAZEM 95987	3 747 729,99	3 954 481,39
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	265 000,00	265 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	4 012 729,99	4 219 481,39

Hanna Grotek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.01

BeSTia

Władysław Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.01

BA5341F098575E15 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	16 667,27
M	4010	1 281 480,00	1 250 749,93
M	4040	100 650,00	91 633,22
M	4110	241 563,00	230 627,35
M	4120	34 230,00	29 960,26
M	4170	15 000,00	5 765,00
M	4210	300 000,00	229 891,28
M	4260	456 000,00	418 732,68
M	4270	203 839,00	89 287,14
M	4280	2 000,00	750,00
M	4300	352 127,99	323 584,31
M	4360	6 000,00	4 532,33
M	4390	27 000,00	26 668,68
M	4410	27 000,00	14 820,08
M	4430	45 000,00	40 036,71
M	4440	39 204,00	38 546,59
M	4480	480 000,00	479 258,00
M	4500	11 000,00	10 878,00
M	4520	70 000,00	46 746,00
M	4530	15 636,00	9 247,06
M	4610	1 000,00	384,74
M	4700	12 000,00	11 178,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	258 314,41
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	70 661,24
N	RAZEM 185077	3 737 729,99	3 698 920,28
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	245 561,11
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	275 000,00	275 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 012 729,99	4 219 481,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	225 345,54

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Hanna Grotek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.01

BeSTia

Władysław Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.01

BA5341F098575E15 Korekta nr 1

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)	939 440,23	531 887,52
W	020	Należności netto ¹⁾	422 731,03	482 882,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	737,74	4 795,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 398,51	2 207,52
W	023	Należności netto wymagalne	72 208,34	204 654,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	133 911,92	143 644,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 231 083,18	883 414,55
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	888 307,25	287 486,94
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)	265 000,00	275 000,00
		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	280 058,94	348 256,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 539,76	62 714,62
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	102 179,39	113 208,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	96 651,96	85 129,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 527,43	6 337,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	31 519,68	1 602,95

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	1 442 667,25	835 181,84
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	888 307,25	282 823,24
U	202	- dotacje celowe	554 360,00	552 358,60
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	10 104,45
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	11 561,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Hanna Grotek

Władysław Piątkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.01

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.01

BeSTia

BA5341F098575E15 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

W okresie zamykania roku obrotowego otrzymaliśmy jeszcze dokumenty potwierdzające transakcje dot. 2020 roku. W związku z tym zmianie uległy przychody i koszty w różnych paragrafach. Zmieniła się kwota przychodów w części A w kolumnie wykonanie w wierszu G par. 0640. Zmieniła się kwota zobowiązań oraz należności (z tyt. podatku dochodowego i od kontrahentów). Zmianie uległy pozycje w części B w kolumnie wykonanie, wiersze: M par. 4260; M par. 4270; M par. 4430; M par. 4520; M par.4530; M par. 4610; P 120. w części C w kolumnie Nr 4, wiersze: W 020; W 040; W 094.

Hanna Grotek

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.01

BeSTia

Władysław Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.01

BA5341F098575E15 Korekta nr 1