

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2021	Adresat:				
<b>Gmina Belsk Duży</b>  ul. J. Kozińskiego 4 05-622 BELSK DUŻY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie   EBAC736946017604  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grójecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BELSK DUŻY</b>							
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	613,22
G	0830	3 658 600,89	3 650 348,99
G	0840	0,00	1 461,24
G	0870	0,00	1 500,00
G	0920	0,00	5 831,95
G	0970	0,00	20 320,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	233 992,36
K	100 (Inne zwiększenia)	245 561,11	314 648,85
<b>H</b>	<b>RAZEM 95987</b>	<b>3 904 162,00</b>	<b>4 228 716,61</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	275 000,00	275 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>4 179 162,00</b>	<b>4 503 716,61</b>

Hanna Grotek

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.05.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.05.04

EBAC736946017604 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 000,00	15 177,52
M	4010	1 345 966,00	1 317 595,91
M	4040	110 670,00	95 367,54
M	4110	256 820,00	232 600,09
M	4120	36 395,00	30 177,74
M	4170	7 000,00	5 565,00
M	4210	240 000,00	237 315,81
M	4260	440 000,00	419 948,13
M	4270	93 000,00	90 301,84
M	4280	1 500,00	1 305,00
M	4300	263 000,00	259 611,11
M	4360	6 000,00	4 449,38
M	4390	35 000,00	34 777,45
M	4410	18 000,00	13 953,55
M	4430	79 000,00	77 916,03
M	4440	40 307,00	37 313,92
M	4480	495 032,00	494 845,00
M	4500	11 000,00	10 878,00
M	4520	16 000,00	15 628,70
M	4530	15 000,00	12 847,13
M	4610	1 000,00	30,00
M	4700	11 472,00	11 457,94
M	6070	350 000,00	0,00
M	6080	14 000,00	13 500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	350 500,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	233 992,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 771,89
<b>N</b>	<b>RAZEM 197227</b>	<b>3 904 162,00</b>	<b>4 021 827,04</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	206 889,57
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	275 000,00	275 000,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 179 162,00</b>	<b>4 503 716,61</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	229 310,93

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Hanna Grotek

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.05.04

BeSTia

EBAC736946017604 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.05.04

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)	531 887,52	785 468,96
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	482 882,10	392 750,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 795,74	3 895,62
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 207,52	327,62
W	023	Należności netto wymagalne	204 654,17	134 665,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	143 644,93	190 716,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	883 414,55	1 093 936,02
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	287 486,94	493 776,00
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 (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	275 000,00	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	348 256,02	347 473,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 714,62	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	113 208,07	99 306,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 129,41	77 407,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 337,23	6 599,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 602,95	72 173,78

<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 sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	651 486,94	157 710,94
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	287 486,94	144 210,94
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	364 000,00	13 500,00
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	38 880,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Hanna Grotek

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.05.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.05.04

EBAC736946017604 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

Strona 3 z 4

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Przyczyna korekty:

W części "Przychody" kolumna wykonanie: w pozycji K paragraf 100 (inne zwiększenia) zwiększono o kwotę 35.992,98 zł - niewykorzystana rezerwa z ubiegłego roku

W części "Koszty" kolumna wykonanie:

w pozycji M paragraf 4260 zwiększono o kwotę 108,97 zł na podstawie otrzymanych dokumentów w okresie 2-4/2022

w pozycji M paragraf 4300 zwiększono o kwotę 535,42 zł na podstawie otrzymanych dokumentów w okresie 2-4/2022

w pozycji M paragraf 4430 zwiększono o kwotę 12.561,00 zł na podstawie otrzymanych dokumentów w okresie 2-4/2022

w pozycji M paragraf 4530 zwiększono o kwotę 12.847,13 zł- korekta roczna VAT za 2021 rok

w pozycji P paragraf 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) zmniejszono o kwotę 4.961,00 zł

w pozycji P paragraf 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) zwiększono o kwotę 14.901,46 zł - uzgodnienie kont księgowych

W części "Stan" wkolumna wykonanie:

w pozycji W020 Należności netto zwiększono o kwotę 4.983,67 zł na podstawie dokumentów otrzymanych w okresie 2-4/2022 rok i uzgodnieniu kont księgowych

w pozycji W040 Zobowiązania i inne rozliczenia o kwotę 4.983,67 zł na podstawie dokumentów otrzymanych w okresie 2-4/2022 rok i uzgodnieniu kont księgowych

Hanna Grotek

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.05.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.05.04

EBAC736946017604 Korekta nr 1