


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>		Adresat:	
<b>Gmina Belsk Duży</b> ul. J. Koziatulskiego 4 05-622 BELSK DUŻY				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  2659606CB5EC2040	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
<b>670223505</b>		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		<b>mazowieckie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>grójecki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>BELSK DUŻY</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	06	01	2		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 319 560,00	856 831,68
G	400	40002	0840	0,00	857,03
G	900	90001	0640	0,00	196,00
G	900	90001	0830	2 095 781,00	1 676 968,71
G	900	90003	0830	397 500,00	192 287,04
G	900	90004	0830	192 500,00	86 701,70
G	900	90095	0830	0,00	43 514,68
G	900	90095	0870	0,00	40 523,02
G	900	90095	0920	0,00	4 325,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	178 753,68
K	100 (Inne zwiększenia)			206 889,57	207 448,32
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 212 230,57</b>	<b>3 288 407,77</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>4 487 230,57</b>	<b>3 563 407,77</b>

Hanna Grotek

 Skarbnik  
 2022.10.21

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

 Przewodniczący zarządu  
 2022.10.21

2659606CB5EC2040

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	99 000,00	81 032,51
M	400	40002	4260	135 000,00	109 127,38
M	400	40002	4270	45 000,00	15 909,55
M	400	40002	4300	25 000,00	6 606,43
M	400	40002	4360	1 500,00	1 020,09
M	400	40002	4390	20 000,00	16 797,66
M	400	40002	4430	39 700,00	23 123,30
M	400	40002	4480	277 900,00	196 643,76
M	400	40002	4520	9 500,00	7 336,61
M	400	40002	4610	500,00	0,00
M	900	90001	4210	125 000,00	95 952,07
M	900	90001	4260	506 889,57	248 039,78
M	900	90001	4270	74 000,00	18 142,28
M	900	90001	4300	150 000,00	67 004,11
M	900	90001	4360	1 000,00	900,06
M	900	90001	4390	16 000,00	7 612,58
M	900	90001	4430	22 000,00	16 401,03
M	900	90001	4480	203 515,00	135 676,24
M	900	90001	4500	9 000,00	7 146,09
M	900	90001	4520	6 500,00	4 662,90
M	900	90001	4610	500,00	214,15
M	900	90003	4210	36 000,00	20 710,30
M	900	90003	4270	5 700,00	1 669,53
M	900	90003	4300	10 050,00	7 418,52
M	900	90003	4360	310,00	27,40
M	900	90003	4430	4 000,00	2 873,58
M	900	90003	4500	1 700,00	1 202,13
M	900	90004	4210	25 000,00	12 541,59
M	900	90004	4270	6 000,00	121,09
M	900	90004	4300	5 000,00	190,95
M	900	90004	4360	75,00	25,09
M	900	90004	4430	600,00	159,47
M	900	90004	4500	500,00	0,00
M	900	90017	3020	20 000,00	8 766,63
M	900	90017	4010	1 475 468,00	931 967,21
M	900	90017	4040	121 200,00	0,00
M	900	90017	4110	263 370,00	159 503,69
M	900	90017	4120	39 367,00	21 020,86
M	900	90017	4140	43 380,00	0,00
M	900	90017	4170	27 000,00	16 160,00
M	900	90017	4280	2 000,00	220,00
M	900	90017	4410	21 440,00	14 054,05
M	900	90017	4440	45 800,00	29 737,45
M	900	90017	4700	10 000,00	2 859,00
M	900	90017	4710	23 912,00	0,00

Hanna Grotek

Skarbnik  
2022.10.21

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu  
2022.10.21

BeSTia

2659606CB5EC2040

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.10

Strona 2 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4210	30 000,00	19 352,41
M	900	90095	4260	27 000,00	17 361,52
M	900	90095	4270	26 000,00	21 765,57
M	900	90095	4300	125 000,00	69 122,95
M	900	90095	4360	3 000,00	1 710,03
M	900	90095	4390	3 000,00	0,00
M	900	90095	4430	11 000,00	8 152,11
M	900	90095	4480	17 085,00	0,00
M	900	90095	4530	14 769,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	178 753,68
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	829,53
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 212 230,57</b>	<b>2 607 624,92</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	26 576,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			275 000,00	929 206,85
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 487 230,57</b>	<b>3 563 407,77</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	168 760,76

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Hanna Grotek

Skarbnik  
2022.10.21

BeSTia

2659606CB5EC2040

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu  
2022.10.21

## 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)	785 468,96	914 308,07
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	392 750,63	392 424,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 895,62	4 223,24
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	327,62	1 818,45
W	023	Należności netto wymagalne	134 665,88	288 469,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	190 716,43	326 972,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 093 936,02	704 498,33
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	493 776,00	439 698,96
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	929 206,85
		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	347 473,14	396 082,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	99 306,47	43 175,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 407,83	32 163,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 599,06	2 509,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	72 173,78	26 058,37

<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	493 776,00	54 077,04
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	493 776,00	54 077,04
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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	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	17 640,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Hanna Grotek

Skarbnik  
2022.10.21

BeSTia

2659606CB5EC2040

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.10

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu  
2022.10.21

Strona 4 z 5

Hanna Grotek

Skarbnik  
2022.10.21

BeSTia

2659606CB5EC2040

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu  
2022.10.21