


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. Koziatulskiego 4 05-622 BELSK DUŻY				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 998ACEB9F3C8EFBC	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223505		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		mazowieckie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		grójecki			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BELSK DUŻY			
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	281 135,09
G	400	40002	0840	0,00	161,32
G	900	90001	0640	0,00	196,00
G	900	90001	0830	2 095 781,00	529 148,13
G	900	90003	0830	397 500,00	103 348,65
G	900	90004	0830	192 500,00	0,00
G	900	90095	0830	0,00	4 244,05
G	900	90095	0920	0,00	1 515,67
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	59 584,56
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	317,64
H	RAZEM			4 005 341,00	979 651,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			275 000,00	275 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 280 341,00	1 254 651,11

Hanna Grotek

 Skarbnik
 2022.05.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

 Przewodniczący zarządu
 2022.05.04

998ACEB9F3C8EFBC Korekta nr 2

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	59 000,00	29 167,84
M	400	40002	4260	135 000,00	21 090,94
M	400	40002	4270	80 000,00	1 970,79
M	400	40002	4300	35 000,00	1 682,68
M	400	40002	4360	1 500,00	355,76
M	400	40002	4390	15 000,00	6 059,55
M	400	40002	4430	39 700,00	3 349,78
M	400	40002	4480	277 900,00	73 741,41
M	400	40002	4520	9 500,00	2 352,87
M	400	40002	4610	500,00	0,00
M	900	90001	4210	125 000,00	26 544,17
M	900	90001	4260	300 000,00	54 413,03
M	900	90001	4270	80 000,00	5 101,01
M	900	90001	4300	150 000,00	19 996,73
M	900	90001	4360	1 000,00	318,37
M	900	90001	4390	16 000,00	2 067,37
M	900	90001	4430	22 000,00	1 857,95
M	900	90001	4480	203 515,00	50 878,59
M	900	90001	4500	9 000,00	2 382,03
M	900	90001	4520	6 500,00	1 554,30
M	900	90001	4610	500,00	214,15
M	900	90003	4210	36 000,00	9 950,17
M	900	90003	4270	6 000,00	230,33
M	900	90003	4300	5 600,00	1 151,13
M	900	90003	4360	10,00	9,70
M	900	90003	4430	2 700,00	836,53
M	900	90003	4500	1 500,00	400,71
M	900	90003	4610	0,00	0,00
M	900	90004	4210	25 000,00	114,28
M	900	90004	4270	6 000,00	42,81
M	900	90004	4300	5 000,00	22,17
M	900	90004	4360	25,00	8,83
M	900	90004	4430	600,00	49,95
M	900	90004	4500	500,00	0,00
M	900	90017	3020	20 000,00	2 724,31
M	900	90017	4010	1 475 468,00	305 354,87
M	900	90017	4040	121 200,00	0,00
M	900	90017	4110	275 370,00	51 322,87
M	900	90017	4120	39 367,00	6 748,54
M	900	90017	4140	43 380,00	0,00
M	900	90017	4170	15 000,00	280,00
M	900	90017	4280	2 000,00	0,00
M	900	90017	4410	21 440,00	4 590,00
M	900	90017	4440	45 800,00	0,00
M	900	90017	4700	10 000,00	1 649,00

Hanna Grotek

Skarbnik
2022.05.04

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2022.05.04

BeSTia

998ACEB9F3C8EFBC Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.11

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4710	23 912,00	0,00
M	900	90095	4210	35 000,00	3 172,51
M	900	90095	4260	15 000,00	6 009,74
M	900	90095	4270	8 000,00	352,06
M	900	90095	4300	150 000,00	23 012,59
M	900	90095	4360	3 000,00	603,57
M	900	90095	4390	3 000,00	0,00
M	900	90095	4430	11 000,00	2 711,58
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	59 584,56
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	486,69
N	RAZEM			4 005 341,00	786 518,82
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	10 419,00
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	448 713,29
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 280 341,00	1 245 651,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Hanna Grotek

Skarbnik
2022.05.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2022.05.04

998ACEB9F3C8EFBC Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.11

Strona 3 z 5

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	723 937,05
W	020	Należności netto ¹⁾	392 750,63	370 146,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 895,62	3 895,62
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	327,62	1 732,01
W	023	Należności netto wymagalne	134 665,88	121 715,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	190 716,43	562 093,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 093 936,02	1 207 464,47
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	493 776,00	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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	275 000,00	448 713,29
		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	341 397,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	99 306,47	32 783,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 407,83	30 481,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 599,06	2 301,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	72 173,78	41 409,46

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	493 776,00	493 776,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	493 776,00	493 776,00
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	4 428,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Hanna Grotek

Skarbnik
2022.05.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2022.05.04

998ACEB9F3C8EFBC Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.11

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Przyczyna korekty nr 1:

W części "Przychody"

w pozycji G Dział 400 Rozdział 40002 Paragraf 0830 różnica o 9,00 zł związana ze sprzedażą

W części "Stan"

w pozycji W020 Należności netto - stan na początek okresu różnica 4.983,67 zł związana z zamknięciem roku poprzedniego, stan na koniec okresu sprawozdawczego różnica 6,48 zł związana ze sprzedażą.

w pozycji W030 Pozostałe środki obrotowe - różnica o 3,24 zł związana ze sprzedażą.

w pozycji W040 Zobowiązania i inne rozliczenia - stan na początek okresu różnica 4.983,67 zł związana z zamknięciem roku poprzedniego, stan na koniec okresu sprawozdawczego różnica 0,72 zł związana ze sprzedażą.

w pozycji W070 Stan środków obrotowych netto - stan na koniec okresu sprawozdawczego różnica 9,00 zł związana ze sprzedażą.

Przyczyna korekty nr 2:

W pozycji U100 wydatki inwestycyjne błędnie wpisano kwotę planu 0,00 zł i wykonania na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł. Plan i wykonanie w wymienionych pozycjach wynosi kwotę 493.776,00 zł.

Hanna Grotek

Skarbnik
2022.05.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2022.05.04

998ACEB9F3C8EFBC Korekta nr 2