


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 D02A1C81CB2E54E4	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223505		do dnia 30 czerwca 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	561 969,90
G	400	40002	0840	0,00	857,03
G	900	90001	0640	0,00	196,00
G	900	90001	0830	2 095 781,00	1 064 303,59
G	900	90003	0830	397 500,00	154 809,64
G	900	90004	0830	192 500,00	37 769,70
G	900	90095	0830	0,00	12 735,59
G	900	90095	0870	0,00	40 523,02
G	900	90095	0920	0,00	3 012,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	119 169,12
K	100 (Inne zwiększenia)			206 889,57	207 279,06
H	RAZEM			4 212 230,57	2 202 625,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			275 000,00	275 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 487 230,57	2 477 625,00

Hanna Grotek

 Skarbnik
 2022.08.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

 Przewodniczący zarządu
 2022.08.04

D02A1C81CB2E54E4 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.10

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	79 000,00	62 816,75
M	400	40002	4260	135 000,00	48 296,85
M	400	40002	4270	70 000,00	15 644,08
M	400	40002	4300	25 000,00	3 995,46
M	400	40002	4360	1 500,00	687,93
M	400	40002	4390	15 000,00	9 728,00
M	400	40002	4430	39 700,00	13 888,50
M	400	40002	4480	277 900,00	147 482,82
M	400	40002	4520	9 500,00	4 983,74
M	400	40002	4610	500,00	0,00
M	900	90001	4210	125 000,00	68 678,48
M	900	90001	4260	506 889,57	136 391,81
M	900	90001	4270	80 000,00	13 859,57
M	900	90001	4300	150 000,00	48 840,89
M	900	90001	4360	1 000,00	609,21
M	900	90001	4390	16 000,00	4 985,09
M	900	90001	4430	22 000,00	8 022,08
M	900	90001	4480	203 515,00	101 757,18
M	900	90001	4500	9 000,00	4 764,06
M	900	90001	4520	6 500,00	3 108,60
M	900	90001	4610	500,00	214,15
M	900	90003	4210	36 000,00	15 309,02
M	900	90003	4270	5 700,00	248,04
M	900	90003	4300	5 600,00	4 394,68
M	900	90003	4360	310,00	18,55
M	900	90003	4430	2 700,00	1 668,16
M	900	90003	4500	1 500,00	801,42
M	900	90004	4210	25 000,00	8 962,87
M	900	90004	4270	6 000,00	113,66
M	900	90004	4300	5 000,00	121,39
M	900	90004	4360	25,00	16,96
M	900	90004	4430	600,00	105,24
M	900	90004	4500	500,00	0,00
M	900	90017	3020	20 000,00	6 520,70
M	900	90017	4010	1 475 468,00	618 533,63
M	900	90017	4040	121 200,00	0,00
M	900	90017	4110	275 370,00	104 926,00
M	900	90017	4120	39 367,00	13 807,06
M	900	90017	4140	43 380,00	0,00
M	900	90017	4170	15 000,00	1 560,00
M	900	90017	4280	2 000,00	70,00
M	900	90017	4410	21 440,00	9 563,59
M	900	90017	4440	45 800,00	20 036,79
M	900	90017	4700	10 000,00	2 309,00
M	900	90017	4710	23 912,00	0,00

Hanna Grotek

Skarbnik
2022.08.04

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2022.08.04

BeSTia

D02A1C81CB2E54E4 Korekta nr 2

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	12 851,99
M	900	90095	4260	15 000,00	11 286,72
M	900	90095	4270	13 000,00	8 257,42
M	900	90095	4300	150 000,00	47 400,02
M	900	90095	4360	3 000,00	1 156,65
M	900	90095	4390	3 000,00	0,00
M	900	90095	4430	11 000,00	5 423,16
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	119 169,12
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 100,36
N	RAZEM			4 212 230,57	1 714 487,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	14 220,00
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	748 917,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 487 230,57	2 477 625,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	112 660,17

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Hanna Grotek

Skarbnik
2022.08.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2022.08.04

D02A1C81CB2E54E4 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.10

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	773 006,88
W	020	Należności netto ¹⁾	392 750,63	407 948,67
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	1 454,43
W	023	Należności netto wymagalne	134 665,88	135 615,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	190 716,43	414 809,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 093 936,02	846 847,91
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	748 917,55
		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	377 016,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	187,43
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	99 306,47	36 318,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 407,83	26 433,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 599,06	2 241,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	72 173,78	18 395,68

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	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	493 776,00	0,00
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	10 419,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Hanna Grotek

Skarbnik
2022.08.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2022.08.04

D02A1C81CB2E54E4 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.10

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"

W kol. plan pozycja M Dział 900 Rozdział 90095 Paragraf 4210 mylnie nie ujęto przesunięcia pomiędzy paragrafami, było 35.000,00 zł winno być 30.000,00 zł.

W kol. plan pozycja M Dział 900 Rozdział 90095 Paragraf 4270 mylnie nie ujęto przesunięcia pomiędzy paragrafami, było 8.000,00 zł winno być 13.000,00 zł.

Hanna Grotek

Skarbnik
2022.08.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2022.08.04

D02A1C81CB2E54E4 Korekta nr 2