


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. Kozińskiego 4 05-622 BELSK DUŻY				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6DA027224D64F89F	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223505		do dnia 31 grudnia 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	1 135 662,47
G	400	40002	0840	0,00	1 020,57
G	900	90001	0640	0,00	196,00
G	900	90001	0830	2 095 781,00	2 144 446,08
G	900	90003	0830	397 500,00	294 965,37
G	900	90004	0830	192 500,00	102 696,08
G	900	90095	0830	0,00	46 552,56
G	900	90095	0840	0,00	107 316,88
G	900	90095	0870	0,00	40 523,02
G	900	90095	0920	0,00	7 433,84
G	900	90095	0970	175 610,00	37 248,42
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	238 338,24
K	100 (Inne zwiększenia)			496 889,57	498 036,52
H	RAZEM			4 677 840,57	4 654 436,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			275 000,00	275 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 952 840,57	4 929 436,05

Hanna Grotek

 Skarbnik
 2023.04.11

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

 Przewodniczący zarządu
 2023.04.11

6DA027224D64F89F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

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	124 000,00	116 999,34
M	400	40002	4260	291 610,00	196 370,90
M	400	40002	4270	30 000,00	19 037,29
M	400	40002	4300	25 000,00	13 747,92
M	400	40002	4360	1 500,00	1 369,64
M	400	40002	4390	33 000,00	31 290,57
M	400	40002	4430	41 700,00	39 995,41
M	400	40002	4480	292 900,00	289 268,53
M	400	40002	4520	10 000,00	9 689,50
M	400	40002	4610	500,00	108,50
M	900	90001	4210	130 000,00	125 362,30
M	900	90001	4260	602 389,57	413 412,65
M	900	90001	4270	74 000,00	32 028,50
M	900	90001	4300	150 000,00	82 360,94
M	900	90001	4360	1 500,00	1 123,04
M	900	90001	4390	16 000,00	8 967,06
M	900	90001	4430	25 000,00	24 240,26
M	900	90001	4480	203 515,00	203 512,33
M	900	90001	4500	10 000,00	9 528,15
M	900	90001	4520	6 500,00	6 217,20
M	900	90001	4610	500,00	322,65
M	900	90003	4210	36 000,00	32 572,21
M	900	90003	4270	5 700,00	2 003,29
M	900	90003	4300	10 050,00	9 410,80
M	900	90003	4360	310,00	35,32
M	900	90003	4430	4 000,00	3 856,62
M	900	90003	4480	6 200,00	5 694,14
M	900	90003	4500	2 000,00	1 602,85
M	900	90004	4210	28 000,00	26 387,17
M	900	90004	4270	6 000,00	172,93
M	900	90004	4300	5 000,00	255,57
M	900	90004	4360	75,00	32,37
M	900	90004	4430	600,00	213,65
M	900	90004	4500	500,00	0,00
M	900	90017	3020	20 000,00	16 157,01
M	900	90017	4010	1 475 468,00	1 380 998,21
M	900	90017	4040	121 200,00	98 857,31
M	900	90017	4110	263 370,00	251 350,03
M	900	90017	4120	39 367,00	33 167,41
M	900	90017	4140	16 770,00	0,00
M	900	90017	4170	27 000,00	20 905,00
M	900	90017	4280	2 000,00	460,00
M	900	90017	4410	21 440,00	18 398,05
M	900	90017	4440	45 800,00	39 301,51
M	900	90017	4700	10 000,00	5 852,00

Hanna Grotek

Skarbnik
2023.04.11

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2023.04.11

BeSTia

6DA027224D64F89F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

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	8 912,00	0,00
M	900	90095	4210	60 000,00	30 198,68
M	900	90095	4260	37 000,00	26 045,98
M	900	90095	4270	26 000,00	24 070,65
M	900	90095	4300	150 610,00	104 362,37
M	900	90095	4360	3 000,00	2 216,66
M	900	90095	4390	3 000,00	0,00
M	900	90095	4430	11 000,00	10 874,34
M	900	90095	4480	17 085,00	0,00
M	900	90095	4530	24 769,00	10 504,79
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	238 338,24
P	100 (Inne zmniejszenia)			120 000,00	108 328,21
N	RAZEM			4 677 840,57	4 127 576,05
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	526 860,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			275 000,00	275 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 952 840,57	4 929 436,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	224 300,43

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Hanna Grotek

Skarbnik
2023.04.11

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2023.04.11

6DA027224D64F89F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

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	1 012 141,83
W	020	Należności netto ¹⁾	392 750,63	208 242,64
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	2 226,62
W	023	Należności netto wymagalne	134 665,88	111 903,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	190 716,43	178 110,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 093 936,02	1 123 494,90
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	493 776,00	144 575,35
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	144 575,35
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	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	347 473,14	147 901,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	66 909,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	99 306,47	99 523,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 407,83	92 425,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 599,06	7 097,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	72 173,78	10 000,75

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	609 642,00	153 400,65
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	493 776,00	59 200,65
U	202	- dotacje celowe	115 866,00	94 200,00
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	6 188,18
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	38 925,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Hanna Grotek

Skarbnik
2023.04.11

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2023.04.11

6DA027224D64F89F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Po złożeniu sprawozdania 31.01.2023 r. nadal wpływały dokumenty dot. kosztów 2022 r. spowodowało to zmianę wielkości opisanych pozycji.

W dziale 900 rozdziale 90095 paragraf 4260	-5.789,86 zł
W dziale 400 rozdziale 40002 paragraf 4260	- 56.178,63 zł
W dziale 900 rozdziale 90001 paragraf 4260	-115.531,86 zł
W dziale 900 rozdziale 90001 paragraf 4430	+ 3.172,00 zł
W dziale 400 rozdziale 40002 paragraf 4430	+ 6.088,00 zł
W dziale 900 rozdziale 90095 paragraf 4530	+10.504,79 zł
140 (odpisy amortyzacyjne)	- 0,08 zł
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	+157.735,56 zł

Hanna Grotek

Skarbnik
2023.04.11

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Przewodniczący zarządu
2023.04.11

6DA027224D64F89F Korekta nr 1