


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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	13903381AAB67F1C				
670223505		do dnia 31 grudnia roku 2015					
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BELSK DUŻY							
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	0830	2 587 385,83	2 707 152,17
G	0840	0,00	5 254,64
G	0920	0,00	4 391,11
G	0970	139 000,00	139 090,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	477 110,43
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	39 439,36
H	RAZEM 94477	2 726 385,83	3 372 438,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	211 000,00	211 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 937 385,83	3 583 438,25

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.07

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.07

13903381AAB67F1C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	9 982,12
M	4010	857 000,83	856 519,96
M	4040	52 000,00	51 693,00
M	4110	152 000,00	151 537,66
M	4120	13 400,00	13 371,13
M	4170	47 800,00	47 723,76
M	4210	244 000,00	243 554,80
M	4230	500,00	0,00
M	4260	273 000,00	270 162,49
M	4270	108 000,00	107 163,75
M	4280	700,00	640,00
M	4300	142 000,00	141 142,92
M	4360	6 000,00	5 423,16
M	4390	8 025,00	8 021,50
M	4410	17 810,00	17 806,07
M	4430	29 400,00	29 355,44
M	4440	22 300,00	22 258,43
M	4480	331 200,00	331 131,00
M	4500	10 000,00	9 800,00
M	4520	45 000,00	44 954,80
M	4610	50,00	49,57
M	4700	11 200,00	11 185,11
M	6070	230 000,00	13 200,00
M	6080	115 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	331 800,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	477 110,43
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	20 125,96
N	RAZEM 196927	2 726 385,83	3 215 713,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	69 556,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	87 169,19
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	211 000,00	211 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 937 385,83	3 583 438,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	129 320,95

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.07

BeSTia

13903381AAB67F1C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.07

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)	1 379 984,50	780 397,58
W	020	Należności netto ¹⁾	254 048,68	195 015,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 592,60	4 890,15
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 519,67	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	209 690,93	63 286,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	53 121,59	77 114,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 476 154,77	841 528,16
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	527 224,35	507 467,35
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)	211 000,00	211 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	248,39	245,73
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	253 800,29	108 843,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	2,14
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 180,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	72 329,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	2 851,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	138 404,67	46 693,14

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	872 224,35	364 757,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	527 224,35	351 557,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	345 000,00	13 200,00
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	9 225,00
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	5 417,00	112 050,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	736 401,24	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Władysław Wojciech Piątkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.07

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.07

BeSTia

13903381AAB67F1C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zmniejszono o kwotę 3.524,31 zł kod G par. 0920.
Zmniejszono o kwotę 1.370,63 zł kod G par. 100 (Inne zwiększenia).

Zwiększono o kwotę 27.367,07 zł kod M par. 4260.
Zwiększono o kwotę 8.370,00 zł kod M par. 4270.
Zwiększono o kwotę 2.007,12 zł kod M par. 4300.
Zwiększono o kwotę 285,14 zł kod M par. 4360.
Zwiększono o kwotę 5,30 zł kod M par. 4520.

Zwiększono o kwotę 3.056,18 zł kod P par. 100 (Inne zmniejszenia).
Zwiększono o kwotę 59.371,00 zł kod P par. 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych).
Zmniejszono o kwotę 105.329,75 zł kod P par. 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych).

Zmniejszono o kwotę 55.828,76 zł kod W par. 020.
Zmniejszono o kwotę 3.524,26 zł kod W par. 022.
Zmniejszono o kwotę 4.890,15 zł kod W par. 023.
Zmniejszono o kwotę 55.828,76 zł kod W par. 040.
Zmniejszono o kwotę 3.893,76 zł kod W par. 081.

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.07

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.07

13903381AAB67F1C Korekta nr 1