

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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2017	Adresat:				
<b>Gmina Belsk Duży</b>  ul. J. Kozińskiego 4 05-622 BELSK DUŻY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie   E7DF035639058D49  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grójecki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BELSK DUŻY</b>							
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	3 288 391,49	3 477 257,30
G	0840	2 360,00	3 459,88
G	0920	3 325,00	7 302,16
G	0970	266 000,00	277 714,65
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	371 224,36
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	103 216,87
<b>H</b>	<b>RAZEM 94477</b>	<b>3 560 076,49</b>	<b>4 240 175,22</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	211 000,00	211 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 771 076,49</b>	<b>4 451 175,22</b>

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.04

E7DF035639058D49 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	13 000,00	12 202,11
M	4010	1 026 505,00	1 021 656,44
M	4040	82 320,00	74 373,00
M	4110	193 700,00	186 574,41
M	4120	23 900,00	18 835,70
M	4170	4 000,00	3 798,50
M	4210	217 685,00	215 443,10
M	4260	340 000,00	339 791,77
M	4270	166 800,00	163 984,81
M	4300	133 278,00	130 656,95
M	4360	7 000,00	5 509,18
M	4390	22 000,00	17 138,00
M	4410	17 500,00	17 183,21
M	4430	37 000,00	35 742,84
M	4440	26 200,00	25 886,91
M	4480	441 529,00	441 529,00
M	4500	12 100,00	11 665,00
M	4520	47 700,00	45 989,00
M	4610	500,00	328,21
M	4700	8 500,00	8 157,42
M	6070	582 859,49	11 439,55
M	6080	132 000,00	52 040,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	651 379,44
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	371 224,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	45 735,80
<b>N</b>	<b>RAZEM 188417</b>	<b>3 536 076,49</b>	<b>3 908 265,21</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	134 981,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	172 929,01
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	235 000,00	235 000,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 771 076,49</b>	<b>4 451 175,22</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	187 335,45

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.04

BeSTia

E7DF035639058D49 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.04

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)	896 317,08	790 412,07
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	340 862,94	690 237,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 702,95	753,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 710,91	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	66 732,28	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	108 117,80	137 315,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 134 297,82	1 382 964,49
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	425 736,58	861 509,00
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	211 000,00	235 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	200,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	230 411,89	645 199,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 790,03	51 822,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	80 466,14	93 980,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 153,01	89 856,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 313,13	4 124,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	120 423,73	56 783,47

<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	1 288 297,07	283 392,07
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	425 736,58	215 607,02
U	202	- dotacje celowe	147 701,00	4 305,00
U	203	- środki własne	714 859,49	63 480,05
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	180 773,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	147 701,16	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Władysław Wojciech Piątkowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.04

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.04

BeSTia

E7DF035639058D49 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Korekta w związku z napływem dokumentów dotyczących 2017 r. po złożeniu sprawozdania. Zmiany w & 4260 i w & 4300, w wierszu P100, P110 i P120 oraz w części C.

Joanna Elżbieta Ciamaczan

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.04

BeSTia

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.04

E7DF035639058D49 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08