

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 04E9E404082982AF 		
GMINA KAŁUSZYN ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN Numer identyfikacyjny REGON: 711582612					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) miński Nazwa gminy / związku 1) KAŁUSZYN		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	12	09	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0750	123 201,00	87 431,11
G	900	90017	0830	4 310 021,00	2 899 825,90
G	900	90017	2650	10 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 386,69
H	RAZEM			4 443 222,00	2 991 643,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 186,00	257 438,95
L	190 Ogółem (H+K110)			4 473 408,00	3 249 082,65

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	22 000,00	13 698,44
M	900	90017	4010	1 922 326,00	1 282 465,55
M	900	90017	4040	140 000,00	0,00
M	900	90017	4110	355 000,00	236 837,37
M	900	90017	4120	40 200,00	27 804,39
M	900	90017	4170	135 000,00	116 244,18
M	900	90017	4210	727 087,00	432 233,70
M	900	90017	4240	1 500,00	1 187,27
M	900	90017	4260	605 660,00	437 150,37
M	900	90017	4270	87 000,00	32 642,56
M	900	90017	4280	1 800,00	780,00
M	900	90017	4300	84 720,00	79 731,38
M	900	90017	4360	10 000,00	7 092,00
M	900	90017	4390	13 000,00	9 820,00
M	900	90017	4410	4 000,00	2 243,80
M	900	90017	4430	52 300,00	28 936,10
M	900	90017	4440	54 000,00	50 500,00
M	900	90017	4480	7 000,00	4 257,00
M	900	90017	4500	2 500,00	2 226,00
M	900	90017	4520	1 007,00	1 007,00
M	900	90017	4530	0,00	41 881,03
M	900	90017	4700	1 200,00	150,00
M	900	90017	4780	9 000,00	6 013,71
M	900	90017	6080	50 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	82,78
N	RAZEM			4 326 300,00	2 814 984,63
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	1 963,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			147 108,00	432 135,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 473 408,00	3 249 082,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mariola Małgorzata Drózdź

Z upoważnienia skarbnika
2025.10.20

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu
2025.10.20

BeSTia

04E9E404082982AF

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)	106 496,05	170 711,09
W	020	Należności netto ¹⁾	565 313,19	403 620,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 974,87	6 974,87
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	220 145,47	168 658,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	42 082,82	28 696,46
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	456 453,11	170 892,98
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
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)	257 438,95	432 135,02
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	41,24	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	572 246,82	404 780,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 552,64	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	111 239,90	58 780,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	104 410,79	55 961,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 829,11	2 819,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	173 305,31	103 282,40

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	50 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	50 000,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 147,00	1 963,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Mariola Małgorzata Drózd

Z upoważnienia skarbnika
2025.10.20

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu
2025.10.20

Mariola Małgorzata Drózdź

Z upoważnienia skarbnika
2025.10.20

BeSTia

04E9E404082982AF

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu
2025.10.20