


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>		Adresat:	
<b> GMINA KAŁUSZYN</b> ul.Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  CCA4B8E12CC4B89B	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b> 711582612</b>		do dnia 30 czerwca roku 2023			
Nazwa województwa		<b> mazowieckie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b> miński</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b> KAŁUSZYN</b>			
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	115 065,00	60 743,31
G	900	90017	0830	4 142 452,00	2 008 465,02
G	900	90017	2650	10 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 881,60
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 267 517,00</b>	<b>2 074 089,93</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			30 141,00	78 448,27
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>4 297 658,00</b>	<b>2 152 538,20</b>

Maria Barbara Bugno

 Skarbnik  
 2023.07.10

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

 Przewodniczący zarządu  
 2023.07.10

CCA4B8E12CC4B89B

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	15 000,00	8 563,61
M	900	90017	4010	1 533 840,00	675 576,54
M	900	90017	4040	110 000,00	0,00
M	900	90017	4110	272 800,00	127 855,24
M	900	90017	4120	27 000,00	13 039,60
M	900	90017	4170	70 000,00	55 043,02
M	900	90017	4210	1 369 500,00	605 269,07
M	900	90017	4240	1 000,00	470,48
M	900	90017	4260	550 380,00	205 346,81
M	900	90017	4270	57 200,00	31 163,00
M	900	90017	4280	1 500,00	850,00
M	900	90017	4300	95 000,00	45 748,44
M	900	90017	4360	5 000,00	2 100,00
M	900	90017	4390	12 000,00	8 852,00
M	900	90017	4410	6 200,00	1 765,00
M	900	90017	4430	76 060,00	23 373,68
M	900	90017	4440	38 200,00	20 000,00
M	900	90017	4480	15 060,00	2 634,00
M	900	90017	4520	60,00	0,00
M	900	90017	4530	0,00	75 575,99
M	900	90017	4700	1 500,00	0,00
M	900	90017	4780	6 200,00	2 949,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	316,70
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 263 500,00</b>	<b>1 906 492,18</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	3 287,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			34 158,00	242 759,02
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 297 658,00</b>	<b>2 152 538,20</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

2023.07.10

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

2023.07.10

CCA4B8E12CC4B89B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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)	78 959,55	1 756,87
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	341 033,43	383 350,38
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	147 707,09	141 290,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 014,74	19 164,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	362 559,45	161 512,98
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	34 813,71
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	78 448,27	242 759,02
		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	328 225,26	383 350,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 491,71	42 768,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 831,09	40 888,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 660,62	1 879,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	173 068,92	105 747,78

<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	0,00	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	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	3 287,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Barbara Bugno

Skarbnik  
2023.07.10

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu  
2023.07.10

CCA4B8E12CC4B89B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Zakład Gospodarki komunalnej w Kałuszynie uregulował zobowiązania wymagalne w wysokości 26.643,69 zł. Pozostała kwota w wysokości 12.170,02 zł będzie regulowana w pierwszej kolejności , w miarę posiadanych przez ZGK środków.

Maria Barbara Bugno

Skarbnik

2023.07.10

BeSTia

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Przewodniczący zarządu

2023.07.10

CCA4B8E12CC4B89B