


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Troszyn ul. Słowackiego 13 07-405 TROSZYN		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		6E90F66242044404	
550667942		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa mazowieckie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrołęcki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TROSZYN					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	15	11	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 000 000,00	140 827,83
G	600	60004	0830	600 000,00	98 927,00
G	600	60016	2650	248 000,00	62 001,00
G	700	70005	0830	60 000,00	9 024,39
G	900	90001	0830	500 000,00	47 736,05
G	900	90001	2650	127 020,00	31 755,00
G	900	90003	2650	44 000,00	11 001,00
G	900	90004	2650	48 000,00	12 000,00
G	900	90015	2650	73 000,00	18 249,00
G	900	90017	0920	1 500,00	66,01
G	900	90095	0830	683 180,00	2 400,00
G	900	90095	0940	50 000,00	4 128,81
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	104 086,37
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 434 700,00	542 202,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	150 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			3 584 700,00	692 202,46

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik
2024.05.09

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu
2024.05.09

6E90F66242044404 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

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	98 000,00	19 647,19
M	400	40002	4260	290 000,00	32 926,52
M	400	40002	4270	10 000,00	0,00
M	400	40002	4300	36 000,00	2 478,68
M	400	40002	4360	3 500,00	398,42
M	400	40002	4390	15 000,00	0,00
M	400	40002	4430	52 000,00	2 309,35
M	600	60004	4210	200 000,00	43 017,63
M	600	60004	4270	10 000,00	123,00
M	600	60004	4300	15 000,00	1 421,49
M	600	60004	4430	25 000,00	2 876,00
M	600	60016	4210	50 000,00	36 797,52
M	600	60016	4270	5 000,00	300,00
M	600	60016	4300	80 000,00	4 995,15
M	600	60016	4430	2 000,00	166,00
M	700	70005	4210	2 000,00	0,00
M	700	70005	4260	35 000,00	4 209,87
M	700	70005	4300	2 000,00	0,00
M	700	70005	4480	1 000,00	151,20
M	900	90001	4210	80 000,00	14 653,88
M	900	90001	4260	100 000,00	12 581,74
M	900	90001	4270	16 000,00	0,00
M	900	90001	4300	52 000,00	979,80
M	900	90001	4390	5 000,00	1 058,43
M	900	90001	4430	7 000,00	202,00
M	900	90003	4210	10 000,00	425,00
M	900	90003	4270	2 000,00	0,00
M	900	90003	4300	2 000,00	486,00
M	900	90004	4210	25 000,00	0,00
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	6 000,00	0,00
M	900	90015	4210	12 000,00	2 443,37
M	900	90015	4300	45 000,00	6 500,00
M	900	90017	3020	15 000,00	2 243,34
M	900	90017	4010	1 280 000,00	273 738,22
M	900	90017	4040	90 000,00	0,00
M	900	90017	4110	225 000,00	43 143,57
M	900	90017	4120	32 000,00	4 815,34
M	900	90017	4170	25 000,00	0,00
M	900	90017	4210	25 000,00	4 898,69
M	900	90017	4260	25 000,00	1 738,16
M	900	90017	4270	3 000,00	0,00
M	900	90017	4280	4 000,00	450,00
M	900	90017	4300	17 000,00	1 641,40
M	900	90017	4360	3 500,00	368,25

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2024.05.09

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

2024.05.09

6E90F66242044404 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

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	4410	8 000,00	972,28
M	900	90017	4430	9 000,00	0,00
M	900	90017	4440	35 000,00	0,00
M	900	90017	4480	24 000,00	4 589,80
M	900	90017	4500	4 000,00	579,00
M	900	90017	4520	500,00	129,23
M	900	90017	4530	20 000,00	0,00
M	900	90017	4570	200,00	0,00
M	900	90017	4700	11 000,00	354,64
M	900	90017	4780	8 000,00	1 466,17
M	900	90017	6080	80 000,00	0,00
M	900	90095	4210	48 000,00	2 421,29
M	900	90095	4270	2 000,00	51,93
M	900	90095	4300	145 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	104 086,37
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 434 700,00	638 835,92
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			150 000,00	53 366,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 584 700,00	692 202,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2024.05.09

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

2024.05.09

6E90F66242044404 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

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)	171 918,12	161 374,02
W	020	Należności netto ¹⁾	321 621,21	40 360,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	35 627,61	30 252,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 010,54	8 916,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	357 549,87	157 285,11
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)	150 000,00	53 366,54
		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	40 680,52	34 647,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 822,02	4 871,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	67 617,59	39 277,44
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	64 671,46	37 698,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 946,13	1 579,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	91 433,49	1 473,90

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	80 000,00	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	80 000,00	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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 014,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik
2024.05.09

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu
2024.05.09

6E90F66242044404 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

Strona 4 z 5

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik
2024.05.09

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu
2024.05.09

6E90F66242044404 Korekta nr 1