


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 Troszyn ul. Słowackiego 13 07-405 TROSZYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 80010FD0D9986744	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
550667942		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ostrolęcki			
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	937 840,00	576 037,07
G	600	60004	0830	480 000,00	234 605,43
G	600	60016	2650	213 000,00	159 750,00
G	700	70005	0830	45 000,00	26 097,54
G	900	90001	0830	170 000,00	131 229,36
G	900	90001	2650	122 640,00	91 980,00
G	900	90003	2650	31 000,00	23 250,00
G	900	90004	2650	31 000,00	23 250,00
G	900	90015	2650	73 000,00	54 750,00
G	900	90017	0920	1 120,00	574,90
G	900	90017	0950	0,00	921,00
G	900	90017	0970	0,00	1 365,00
G	900	90095	0830	550 000,00	196 451,96
G	900	90095	0940	10 000,00	21 008,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	322 062,79
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	141 585,12
H	RAZEM			2 664 600,00	2 004 918,20
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	52 848,33
L	190 Ogółem (H+K110)			2 814 600,00	2 057 766,53

Wioletta Jastrzębska

 Skarbnik
 2023.10.23

BeSTia

Małgorzata Płóciennik

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.10.23

80010FD0D9986744

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	55 000,00	49 186,92
M	400	40002	4260	230 000,00	156 872,77
M	400	40002	4270	6 000,00	0,00
M	400	40002	4300	35 000,00	23 105,99
M	400	40002	4360	3 000,00	1 167,74
M	400	40002	4390	12 000,00	5 782,94
M	400	40002	4430	36 000,00	24 942,60
M	600	60004	4210	180 000,00	117 566,82
M	600	60004	4270	10 000,00	2 189,25
M	600	60004	4300	10 000,00	9 937,20
M	600	60004	4430	18 000,00	7 980,00
M	600	60016	4210	50 000,00	19 924,33
M	600	60016	4270	4 000,00	280,44
M	600	60016	4300	38 000,00	34 009,55
M	600	60016	4430	1 000,00	269,00
M	700	70005	4260	30 000,00	11 451,90
M	700	70005	4300	500,00	271,54
M	700	70005	4480	1 000,00	362,40
M	900	90001	4210	46 000,00	35 918,11
M	900	90001	4260	70 000,00	43 259,05
M	900	90001	4270	22 000,00	1 105,06
M	900	90001	4300	42 000,00	36 988,41
M	900	90001	4390	6 000,00	3 524,14
M	900	90001	4430	5 000,00	2 288,25
M	900	90003	4210	10 000,00	4 136,09
M	900	90003	4270	1 000,00	0,00
M	900	90003	4300	1 000,00	683,00
M	900	90004	4210	14 000,00	12 422,31
M	900	90004	4270	1 000,00	123,00
M	900	90004	4300	6 000,00	2 683,99
M	900	90015	4210	10 000,00	4 208,43
M	900	90015	4300	40 000,00	26 000,00
M	900	90017	3020	15 000,00	3 848,80
M	900	90017	4010	990 000,00	691 814,49
M	900	90017	4040	82 000,00	0,00
M	900	90017	4110	182 000,00	103 455,24
M	900	90017	4120	25 000,00	11 041,18
M	900	90017	4170	10 000,00	0,00
M	900	90017	4210	20 000,00	9 365,72
M	900	90017	4260	20 000,00	4 803,89
M	900	90017	4270	3 000,00	0,00
M	900	90017	4280	3 000,00	1 050,00
M	900	90017	4300	15 000,00	10 071,97
M	900	90017	4360	3 000,00	915,29
M	900	90017	4410	8 000,00	2 979,56

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Małgorzata Plóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

80010FD0D9986744

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4430	5 000,00	4 004,44
M	900	90017	4440	30 000,00	16 330,33
M	900	90017	4480	24 000,00	13 857,60
M	900	90017	4500	3 000,00	1 158,00
M	900	90017	4520	500,00	129,23
M	900	90017	4530	2 000,00	0,00
M	900	90017	4570	100,00	5,41
M	900	90017	4700	11 000,00	2 010,00
M	900	90017	4780	6 000,00	3 752,92
M	900	90017	6080	80 000,00	0,00
M	900	90095	4210	55 000,00	6 046,14
M	900	90095	4270	3 000,00	0,00
M	900	90095	4300	75 500,00	32 485,07
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	322 062,79
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	141 585,12
N	RAZEM			2 664 600,00	2 021 414,42
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	36 352,11
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 814 600,00	2 057 766,53
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

80010FD0D9986744

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Małgorzata Plóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.23

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)	68 822,49	13 598,93
W	020	Należności netto ¹⁾	107 049,51	89 053,14
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	20 105,75	37 355,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 477,97	14 622,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 501,64	80 922,10
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)	52 848,33	36 352,11
		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	27 651,07	65 034,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 641,28	2 686,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 426,67	28 776,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 273,96	27 477,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 152,71	1 298,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	37 433,69	30 306,90

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	280 000,00	122 846,89
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	122 846,89
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	19 153,11

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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

Małgorzata Płóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.23

80010FD0D9986744

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Finansowanie"**

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Plan dotacji celowej jest zgodny ze sprawozdaniem Rb- 28S i wykazany jest w grupie paragrafów 1610 w dziale 010 rozdziale 0043. Natomiast wykonanie wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w paragrafie 6210 jest większe od wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej wykazanej w Rb-30S - wiersz 202, gdyż część dotacji celowej przekazana do zakładu budżetowego została niewydatkowana do dnia 30.09.2023 r. i została wykazana w wierszu U 303.

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

Małgorzata Plóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.23

80010FD0D9986744