


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 Troszyn</b> ul. Słowackiego 13 07-405 TROSZYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  57D8B535B85174C6	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>550667942</b>		do dnia 31 marca roku 2023			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrołęcki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TROSZYN</b>					
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	150 503,05
G	600	60004	0830	480 000,00	70 985,25
G	600	60016	2650	213 000,00	53 250,00
G	700	70005	0830	45 000,00	8 048,76
G	900	90001	0830	170 000,00	31 195,55
G	900	90001	2650	122 640,00	30 660,00
G	900	90003	2650	31 000,00	7 750,00
G	900	90004	2650	31 000,00	7 750,00
G	900	90015	2650	73 000,00	18 250,00
G	900	90017	0920	1 120,00	19,82
G	900	90095	0830	550 000,00	42 681,29
G	900	90095	0940	10 000,00	20 808,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	107 364,79
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	141 585,12
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 664 600,00</b>	<b>690 851,66</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	52 848,33
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 814 600,00</b>	<b>743 699,99</b>

Wioletta Jastrzębska

 Skarbnik  
 2023.05.30

BeSTia

Edwin Mierzejewski

 Przewodniczący zarządu  
 2023.05.30

57D8B535B85174C6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.30

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	35 000,00	19 164,17
M	400	40002	4260	230 000,00	29 528,60
M	400	40002	4270	6 000,00	0,00
M	400	40002	4300	35 000,00	0,00
M	400	40002	4360	3 000,00	397,46
M	400	40002	4390	12 000,00	0,00
M	400	40002	4430	36 000,00	9 102,60
M	600	60004	4210	180 000,00	57 961,03
M	600	60004	4270	10 000,00	713,25
M	600	60004	4300	10 000,00	8 291,30
M	600	60004	4430	18 000,00	2 986,00
M	600	60016	4210	50 000,00	3 836,86
M	600	60016	4270	4 000,00	0,00
M	600	60016	4300	20 000,00	4 890,75
M	600	60016	4430	1 000,00	269,00
M	700	70005	4260	30 000,00	3 874,68
M	700	70005	4300	500,00	0,00
M	700	70005	4480	1 000,00	128,40
M	900	90001	4210	46 000,00	9 206,12
M	900	90001	4260	70 000,00	16 538,35
M	900	90001	4270	22 000,00	150,69
M	900	90001	4300	12 000,00	2 551,77
M	900	90001	4390	6 000,00	2 058,43
M	900	90001	4430	5 000,00	864,75
M	900	90003	4210	10 000,00	0,00
M	900	90003	4270	1 000,00	0,00
M	900	90003	4300	1 000,00	0,00
M	900	90004	4210	10 000,00	29,63
M	900	90004	4270	1 000,00	0,00
M	900	90004	4300	1 000,00	0,00
M	900	90015	4210	10 000,00	1 267,97
M	900	90015	4300	40 000,00	6 500,00
M	900	90017	3020	15 000,00	709,45
M	900	90017	4010	990 000,00	199 581,06
M	900	90017	4040	82 000,00	0,00
M	900	90017	4110	182 000,00	33 517,71
M	900	90017	4120	25 000,00	3 839,95
M	900	90017	4170	10 000,00	0,00
M	900	90017	4210	20 000,00	1 611,95
M	900	90017	4260	20 000,00	1 530,15
M	900	90017	4270	3 000,00	0,00
M	900	90017	4280	3 000,00	450,00
M	900	90017	4300	15 000,00	3 079,00
M	900	90017	4360	3 000,00	345,68
M	900	90017	4410	8 000,00	1 035,00

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2023.05.30

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

2023.05.30

57D8B535B85174C6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.30

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	4430	5 000,00	3 539,50
M	900	90017	4440	35 000,00	0,00
M	900	90017	4480	24 000,00	4 612,60
M	900	90017	4500	3 000,00	579,00
M	900	90017	4520	500,00	129,23
M	900	90017	4530	20 000,00	0,00
M	900	90017	4570	100,00	0,00
M	900	90017	4700	11 000,00	920,00
M	900	90017	4780	6 000,00	1 193,84
M	900	90017	6080	80 000,00	0,00
M	900	90095	4210	59 000,00	3 197,71
M	900	90095	4270	3 000,00	0,00
M	900	90095	4300	125 500,00	6 936,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	107 364,79
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	89 024,23
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 664 600,00</b>	<b>643 508,66</b>
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	100 191,33
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>2 814 600,00</b>	<b>743 699,99</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2023.05.30

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

2023.05.30

57D8B535B85174C6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.30

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	28 721,10
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	107 049,51	56 544,31
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	29 723,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 477,97	65 159,60
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 501,64	50 233,68
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	52 848,33	100 191,33
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	27 651,07	37 684,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 641,28	4 532,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 426,67	39 016,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 273,96	37 923,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 152,71	1 092,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	37 433,69	6 685,20

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

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik  
2023.05.30

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu  
2023.05.30

57D8B535B85174C6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.30

Strona 4 z 5

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik  
2023.05.30

BeSTia

57D8B535B85174C6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.30

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu  
2023.05.30