


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 9736574F686C7DE1	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
550667942		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa		mazowieckie			
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	999 840,00	802 608,26
G	600	60004	0830	480 000,00	415 376,48
G	600	60016	2650	213 000,00	213 000,00
G	700	70005	0830	45 000,00	35 121,93
G	900	90001	0830	270 000,00	206 739,88
G	900	90001	2650	122 640,00	122 640,00
G	900	90003	2650	31 000,00	31 000,00
G	900	90004	2650	31 000,00	31 000,00
G	900	90015	2650	73 000,00	73 000,00
G	900	90017	0920	1 120,00	857,35
G	900	90017	0950	0,00	921,00
G	900	90017	0970	0,00	1 365,00
G	900	90095	0830	600 000,00	435 981,24
G	900	90095	0940	10 000,00	291 179,63
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	429 452,55
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	141 585,12
H	RAZEM			2 876 600,00	3 231 828,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	52 848,33
L	190 Ogółem (H+K110)			3 026 600,00	3 284 676,77

Wioletta Jastrzębska

 Skarbnik
 2024.02.20

BeSTia

Edwin Mierzejewski

 Przewodniczący zarządu
 2024.02.20

9736574F686C7DE1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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	110 000,00	61 728,34
M	400	40002	4260	230 000,00	226 443,61
M	400	40002	4270	6 000,00	1 874,58
M	400	40002	4300	35 000,00	24 056,84
M	400	40002	4360	3 000,00	1 817,06
M	400	40002	4390	12 000,00	11 440,71
M	400	40002	4430	43 000,00	42 082,60
M	600	60004	4210	180 000,00	166 084,13
M	600	60004	4270	10 000,00	3 389,25
M	600	60004	4300	11 400,00	11 309,36
M	600	60004	4430	19 000,00	18 470,00
M	600	60016	4210	50 000,00	28 781,20
M	600	60016	4270	4 000,00	280,44
M	600	60016	4300	77 200,00	77 158,21
M	600	60016	4430	1 000,00	401,00
M	700	70005	4260	30 000,00	17 888,55
M	700	70005	4300	1 000,00	931,59
M	700	70005	4480	1 000,00	479,40
M	900	90001	4210	72 000,00	70 000,87
M	900	90001	4260	70 000,00	63 911,04
M	900	90001	4270	22 000,00	1 105,06
M	900	90001	4300	47 100,00	47 037,55
M	900	90001	4390	6 000,00	3 524,14
M	900	90001	4430	5 000,00	3 509,75
M	900	90003	4210	10 000,00	4 225,42
M	900	90003	4270	1 000,00	0,00
M	900	90003	4300	1 000,00	683,00
M	900	90004	4210	27 000,00	17 887,33
M	900	90004	4270	1 000,00	123,00
M	900	90004	4300	6 000,00	3 183,99
M	900	90015	4210	10 000,00	5 679,77
M	900	90015	4300	40 000,00	39 020,00
M	900	90017	3020	15 000,00	7 199,67
M	900	90017	4010	990 000,00	951 258,35
M	900	90017	4040	82 000,00	68 417,42
M	900	90017	4110	182 000,00	156 063,82
M	900	90017	4120	25 000,00	16 796,24
M	900	90017	4170	10 000,00	0,00
M	900	90017	4210	20 000,00	16 635,49
M	900	90017	4260	20 000,00	6 584,16
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	13 709,77
M	900	90017	4360	3 000,00	1 476,06
M	900	90017	4410	8 000,00	3 810,72

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

9736574F686C7DE1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4430	7 000,00	5 960,44
M	900	90017	4440	30 000,00	28 320,35
M	900	90017	4480	24 000,00	18 481,60
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	2 761,50
M	900	90017	4780	6 000,00	5 709,29
M	900	90017	6080	80 000,00	0,00
M	900	90095	4210	52 000,00	26 262,90
M	900	90095	4270	3 000,00	0,00
M	900	90095	4300	140 300,00	137 664,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	429 452,55
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	141 585,12
N	RAZEM			2 876 600,00	2 995 000,00
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	18 524,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	121 152,77
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			150 000,00	150 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 026 600,00	3 284 676,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	9 074,78

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

9736574F686C7DE1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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	171 918,12
W	020	Należności netto ¹⁾	107 049,51	321 621,21
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	35 627,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 477,97	14 010,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	162 501,64	357 549,87
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	150 000,00
		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	40 680,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 641,28	58 822,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	68 426,67	67 617,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 273,96	64 671,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 152,71	2 946,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	37 433,69	91 433,49

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	165 447,83
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	165 447,83
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
2024.02.20

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

9736574F686C7DE1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Plan dotacji jest wykazany w Rb-28S w kwocie 200.000,00zł w grupie paragrafów 1610 do której zalicza się także paragraf 6210

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

9736574F686C7DE1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

Strona 5 z 5