

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2020			Adresat:	
Gmina Troszyn ul. Słowackiego 13 07-405 TROSZYN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6A6DCC2AB0AB29CC 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
550667942							
Nazwa województwa mazowieckie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrołęcki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TROSZYN							
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	15	11	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, TROSZYN

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 646 500,00	502 398,51
G	0920	2 000,00	49,06
G	2650	429 500,00	214 749,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	226 421,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	47 595,04
H	RAZEM 95317	2 078 000,00	991 213,68
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	150 000,00	10 809,64
L	190 Ogółem (H+K110)	2 228 000,00	1 002 023,32

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

6A6DCC2AB0AB29CC

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	756,84
M	4010	800 000,00	327 590,91
M	4040	64 000,00	0,00
M	4110	160 000,00	56 902,33
M	4120	20 000,00	6 643,67
M	4170	10 000,00	0,00
M	4210	390 500,00	107 523,10
M	4260	146 000,00	96 062,79
M	4270	65 000,00	649,34
M	4300	200 000,00	48 657,51
M	4360	5 000,00	422,76
M	4390	8 000,00	4 371,08
M	4410	8 000,00	1 504,44
M	4430	25 000,00	23 781,78
M	4440	25 000,00	0,00
M	4480	25 000,00	8 393,00
M	4500	1 906,00	953,00
M	4520	131,00	130,08
M	4530	20 000,00	19 225,43
M	4700	7 500,00	1 320,00
M	4780	5 000,00	2 092,17
M	6080	71 963,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	226 421,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 187047	2 078 000,00	933 401,34
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	68 621,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 228 000,00	1 002 023,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 276,63

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

6A6DCC2AB0AB29CC

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)	87 560,82	47 955,39
W	020	Należności netto ¹⁾	50 325,79	64 508,63
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	48 514,29	55 028,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 647,45	15 110,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	145 724,42	58 952,32
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	1,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	10 809,64	68 621,98
		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	50 325,79	64 508,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 644,36	2 910,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 930,94	20 943,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 994,24	19 922,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 936,70	1 020,82
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	21 149,12	10 899,32

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	671 963,00	25 800,32
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	600 000,00	25 800,32
U	203	- środki własne	71 963,00	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	24 199,68

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

6A6DCC2AB0AB29CC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Dotacja przekazana przez Gminę Troszyn w wysokości 50.000,00zł została przez zakład wykorzystana tylko w wysokości 25.800,32zł pozostała część dotacji jest wykazana w wierszu U303 po stronie wykonania

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

6A6DCC2AB0AB29CC