


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 31 grudnia roku 2021			Adresat:	
Gmina Troszyn ul. Słowackiego 13 07-405 TROSZYN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F9C4AE1FF5310ECE 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 694 000,00	1 504 472,63
G	0920	2 120,00	681,88
G	2650	433 880,00	433 880,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	476 202,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95317	2 130 000,00	2 415 237,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	21 480,58	21 480,58
L	190 Ogółem (H+K110)	2 151 480,58	2 436 717,63

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

F9C4AE1FF5310ECE

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	2 050,89
M	4010	820 000,00	816 464,02
M	4040	60 000,00	58 658,29
M	4110	140 000,00	137 308,71
M	4120	15 500,00	15 225,91
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	366 949,58	360 114,75
M	4260	200 000,00	184 769,28
M	4270	35 000,00	31 075,40
M	4280	5 000,00	2 320,00
M	4300	182 000,00	181 000,59
M	4360	5 000,00	2 863,24
M	4390	11 000,00	10 496,48
M	4410	8 000,00	2 837,88
M	4430	60 000,00	56 419,77
M	4440	25 000,00	24 545,78
M	4480	20 000,00	16 733,00
M	4500	1 431,00	1 431,00
M	4520	500,00	130,08
M	4530	21 000,00	20 162,29
M	4570	100,00	19,00
M	4700	5 000,00	3 490,00
M	4780	5 000,00	4 341,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	476 202,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 189817	2 001 480,58	2 408 660,02
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	28 057,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 151 480,58	2 436 717,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 417,19

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

F9C4AE1FF5310ECE

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)	47 700,29	71 433,88
W	020	Należności netto ¹⁾	60 917,02	43 105,62
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	55 982,69	36 336,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 773,98	17 561,10
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	104 910,71	104 042,99
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)	21 480,58	28 057,61
		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	60 917,02	43 105,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 974,63	60 340,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 681,58	24 179,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	53 942,21	23 111,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 739,37	1 068,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 254,50	19 522,91

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	100 000,00	75 613,89
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	75 613,89
U	203	- środki własne	0,00	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	320,38

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

Edwin Mierzejewski

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BeSTia

F9C4AE1FF5310ECE

Strona 3 z 4

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

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Przyznana dotacja celowa nie została w całości wykorzystana tj w kwocie 320,38zł i została zwrócona w styczniu 2022 r.

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

F9C4AE1FF5310ECE