

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Troszyn

ul.Słowackiego 13

07-405 TROSZYN

Numer identyfikacyjny REGON:

550667942

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0D807B2516940A17



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostrolęcki

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	1 400 000,00	672 026,98
G	600	60004	0830	750 000,00	354 290,40
G	600	60016	2650	284 352,00	213 264,00
G	700	70005	0830	100 000,00	33 008,14
G	900	90001	0830	800 500,00	195 942,28
G	900	90001	2650	129 648,00	97 236,00
G	900	90003	2650	67 000,00	50 247,00
G	900	90004	2650	68 000,00	51 003,00
G	900	90015	2650	80 000,00	59 994,00
G	900	90017	0920	2 500,00	623,66
G	900	90095	0830	1 090 000,00	436 064,80
G	900	90095	0940	50 000,00	62,13
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	306 264,30
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 822 000,00	2 470 026,69
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	-126 209,56
L	190 Ogółem (H+K110)			4 972 000,00	2 343 817,13

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	100 000,00	45 164,52
M	400	40002	4260	350 000,00	139 128,39
M	400	40002	4270	11 000,00	0,00
M	400	40002	4300	70 000,00	51 346,53
M	400	40002	4360	4 000,00	1 042,30
M	400	40002	4390	18 000,00	10 100,00
M	400	40002	4430	53 000,00	19 197,60
M	600	60004	4210	180 000,00	70 489,50
M	600	60004	4270	12 000,00	0,00
M	600	60004	4300	20 000,00	3 566,78
M	600	60004	4430	26 000,00	12 886,57
M	600	60016	4210	90 000,00	40 145,11
M	600	60016	4270	6 000,00	0,00
M	600	60016	4300	80 000,00	21 324,81
M	600	60016	4430	2 000,00	171,00
M	700	70005	4210	2 000,00	128,37
M	700	70005	4260	50 000,00	12 624,47
M	700	70005	4300	2 000,00	1 619,56
M	700	70005	4430	2 000,00	821,82
M	700	70005	4480	1 000,00	398,34
M	900	90001	4210	90 000,00	28 545,47
M	900	90001	4260	120 000,00	43 350,13
M	900	90001	4270	18 000,00	4 902,89
M	900	90001	4300	75 000,00	10 953,50
M	900	90001	4390	7 000,00	2 146,00
M	900	90001	4430	8 000,00	2 692,25
M	900	90003	4210	15 000,00	689,16
M	900	90003	4270	2 000,00	0,00
M	900	90003	4300	4 000,00	428,49
M	900	90004	4210	30 000,00	9 636,15
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	6 000,00	0,00
M	900	90015	4210	28 500,00	3 604,68
M	900	90015	4300	50 000,00	26 000,00
M	900	90017	3020	30 000,00	6 136,65
M	900	90017	4010	1 795 000,00	977 013,14
M	900	90017	4040	140 000,00	0,00
M	900	90017	4110	317 000,00	159 670,80
M	900	90017	4120	44 000,00	18 668,04
M	900	90017	4170	50 000,00	0,00
M	900	90017	4210	40 000,00	11 983,33
M	900	90017	4260	30 000,00	5 546,32
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	4 000,00	800,00
M	900	90017	4300	35 000,00	14 950,71

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

Małgorzata Plóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

0D807B2516940A17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

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	4360	4 000,00	1 106,42
M	900	90017	4410	8 000,00	2 838,44
M	900	90017	4430	9 000,00	2 830,18
M	900	90017	4440	55 000,00	46 297,80
M	900	90017	4480	29 000,00	15 258,66
M	900	90017	4500	4 000,00	1 274,00
M	900	90017	4520	500,00	129,23
M	900	90017	4530	20 000,00	0,00
M	900	90017	4570	500,00	58,24
M	900	90017	4700	11 000,00	390,00
M	900	90017	4780	10 000,00	4 735,31
M	900	90017	6080	80 000,00	0,00
M	900	90095	4210	104 500,00	36 323,92
M	900	90095	4270	4 000,00	0,00
M	900	90095	4300	358 000,00	94 793,88
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	306 264,30
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			4 722 000,00	2 270 173,76
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)			250 000,00	73 643,37
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 972 000,00	2 343 817,13
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2025.10.22

Małgorzata Plóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

BeSTia

0D807B2516940A17

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)	26 369,98	19 417,00
W	020	Należności netto ¹⁾	84 792,17	108 271,88
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	34 050,74	36 170,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	34 424,15	15 236,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	271 795,86	69 281,57
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)	-126 209,56	73 643,37
		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	44 732,60	77 524,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 833,60	6 030,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 427,43	48 076,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	79 868,38	45 757,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 559,05	2 319,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 677,79	15 174,82

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	430 000,00	111 500,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	350 000,00	111 500,00
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		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
2025.10.22

Małgorzata Płóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	W sprawozdanie Rb-28S plan dotacji został wykazany w grupie paragrafów 1610

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

0D807B2516940A17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

Małgorzata Plóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22