


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Troszyn ul. Słowackiego 13 07-405 TROSZYN		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		869300001052B98C	
550667942		do dnia 30 czerwca roku 2024			
Nazwa województwa mazowieckie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrołęcki					
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	1 000 000,00	371 543,92
G	600	60004	0830	600 000,00	329 659,41
G	600	60016	2650	248 000,00	124 002,00
G	700	70005	0830	60 000,00	18 048,78
G	900	90001	0830	500 000,00	121 194,30
G	900	90001	2650	127 020,00	63 510,00
G	900	90003	2650	44 000,00	22 002,00
G	900	90004	2650	48 000,00	24 000,00
G	900	90015	2650	73 000,00	36 498,00
G	900	90017	0920	1 500,00	136,79
G	900	90095	0830	683 180,00	27 961,20
G	900	90095	0940	50 000,00	4 128,81
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	208 661,30
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	111 662,77
H	RAZEM			3 434 700,00	1 463 009,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	150 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			3 584 700,00	1 613 009,28

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

869300001052B98C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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	98 000,00	16 489,33
M	400	40002	4260	290 000,00	118 972,64
M	400	40002	4270	10 000,00	0,00
M	400	40002	4300	36 000,00	20 655,07
M	400	40002	4360	3 500,00	816,68
M	400	40002	4390	15 000,00	206,48
M	400	40002	4430	52 000,00	9 087,10
M	600	60004	4210	200 000,00	81 206,47
M	600	60004	4270	10 000,00	628,01
M	600	60004	4300	15 000,00	1 665,08
M	600	60004	4430	25 000,00	3 199,75
M	600	60016	4210	68 000,00	59 372,97
M	600	60016	4270	5 000,00	1 771,40
M	600	60016	4300	80 000,00	16 134,10
M	600	60016	4430	2 000,00	166,00
M	700	70005	4210	2 000,00	0,00
M	700	70005	4260	35 000,00	9 420,16
M	700	70005	4300	2 000,00	8,30
M	700	70005	4480	1 000,00	245,40
M	900	90001	4210	80 000,00	29 107,24
M	900	90001	4260	100 000,00	35 322,95
M	900	90001	4270	16 000,00	0,00
M	900	90001	4300	52 000,00	12 862,24
M	900	90001	4390	5 000,00	1 058,43
M	900	90001	4430	7 000,00	743,00
M	900	90003	4210	10 000,00	1 115,14
M	900	90003	4270	2 000,00	0,00
M	900	90003	4300	2 000,00	810,00
M	900	90004	4210	35 000,00	25 065,29
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	6 000,00	1 476,00
M	900	90015	4210	12 000,00	5 934,62
M	900	90015	4300	45 000,00	19 528,99
M	900	90017	3020	15 000,00	3 601,94
M	900	90017	4010	1 280 000,00	539 583,07
M	900	90017	4040	90 000,00	0,00
M	900	90017	4110	225 000,00	88 475,57
M	900	90017	4120	32 000,00	9 732,59
M	900	90017	4170	25 000,00	0,00
M	900	90017	4210	25 000,00	16 766,69
M	900	90017	4260	25 000,00	3 931,59
M	900	90017	4270	3 000,00	1 691,36
M	900	90017	4280	4 000,00	950,00
M	900	90017	4300	17 000,00	4 617,12
M	900	90017	4360	3 500,00	737,61

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2024.07.22

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

869300001052B98C

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4410	8 000,00	1 662,28
M	900	90017	4430	9 000,00	0,00
M	900	90017	4440	36 000,00	35 854,30
M	900	90017	4480	24 000,00	9 235,60
M	900	90017	4500	4 000,00	579,00
M	900	90017	4520	500,00	129,23
M	900	90017	4530	2 000,00	0,00
M	900	90017	4570	200,00	0,00
M	900	90017	4700	11 000,00	3 024,98
M	900	90017	4780	8 000,00	2 976,00
M	900	90017	6080	80 000,00	48 095,87
M	900	90095	4210	48 000,00	3 535,71
M	900	90095	4270	2 000,00	51,93
M	900	90095	4300	134 000,00	3 436,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	208 661,30
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 434 700,00	1 460 398,59
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	152 610,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 584 700,00	1 613 009,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2024.07.22

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

869300001052B98C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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)	171 918,12	141 913,14
W	020	Należności netto ¹⁾	321 621,21	125 089,54
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	35 627,61	54 704,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 010,54	18 688,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	357 549,87	133 080,15
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)	150 000,00	152 610,69
		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	40 680,52	111 305,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 822,02	4 314,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	67 617,59	38 754,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	64 671,46	37 152,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 946,13	1 602,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	91 433,49	90 011,40

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	330 000,00	48 095,87
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	250 000,00	0,00
U	203	- środki własne	80 000,00	48 095,87
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	28 014,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

869300001052B98C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Plan dotacji celowej w wysokości 250.000,00zł w sprawozdaniu Rb-28S jest zapisany pod grupą paragrafów 1610 w rozdziale 01044 - 100.000,00zł i rozdziale 01043 - 150.000,00zł

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

869300001052B98C