

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Troszyn</div> <div style="text-align: center;">ul. Słowackiego 13</div> <div style="text-align: center;">07-405 TROSZYN</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 894BB2E8DFFEEB7B 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">550667942</div>							
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrolęcki Nazwa gminy / związku ¹⁾ TROSZYN						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	791 022,92
G	0920	2 000,00	250,79
G	2650	429 500,00	322 124,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	339 623,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	47 595,04
H	RAZEM 95317	2 078 000,00	1 500 616,80
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	1 511 426,44

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.11.06

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.06

894BB2E8DFFEEB7B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.09

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	1 791,89
M	4010	800 000,00	476 098,07
M	4040	64 000,00	0,00
M	4110	160 000,00	82 625,47
M	4120	20 000,00	9 631,65
M	4170	10 000,00	0,00
M	4210	390 500,00	189 589,61
M	4260	146 000,00	147 927,37
M	4270	65 000,00	833,84
M	4300	180 000,00	82 833,47
M	4360	5 000,00	1 020,53
M	4390	8 000,00	6 287,77
M	4410	8 000,00	1 504,44
M	4430	45 000,00	38 398,03
M	4440	25 000,00	18 409,34
M	4480	25 000,00	12 563,00
M	4500	1 906,00	1 906,00
M	4520	131,00	130,08
M	4530	20 000,00	19 225,43
M	4700	7 500,00	1 550,00
M	4780	5 000,00	3 035,41
M	6080	71 963,00	10 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	339 623,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 187047	2 078 000,00	1 444 984,51
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	66 441,93
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 228 000,00	1 511 426,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 414,94

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.11.06

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.06

894BB2E8DFFEEB7B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.09

Strona 2 z 4

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	3 127,25
W	020	Należności netto ¹⁾	50 325,79	116 215,87
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	51 278,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 647,45	208,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	145 724,42	53 110,00
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	66 441,93
		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	116 215,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 644,36	2 871,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 930,94	20 790,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 994,24	19 806,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 936,70	984,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	21 149,12	5 248,45

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	35 800,32
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	10 000,00
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
2020.11.06

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.06

894BB2E8DFFEEB7B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

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

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
2020.11.06

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.11.06

894BB2E8DFFEEB7B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.09

Strona 4 z 4