

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO I GMINA PILAWA Al.Wyzwolenia 158 08-440 PILAWA			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5C08BEB97E3327C3 			
Numer identyfikacyjny REGON: 711582345			Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ garwoliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ PILAWA			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole								Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina						typ gm.	związek jst
14	03	10	3			900	90017		

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 193 541,00	602 496,30
G	0920	7 000,00	489,64
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92667	3 200 541,00	602 985,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	214 459,00	41 981,50
L	190 Ogółem (H+K110)	3 415 000,00	644 967,44

Agnieszka Justyna Dębowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.22

5C08BEB97E3327C3

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 000,00	0,00
M	4010	1 138 905,00	247 589,47
M	4040	88 641,00	0,00
M	4110	225 063,00	40 303,07
M	4120	30 197,00	3 214,83
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	320 000,00	79 217,65
M	4260	470 000,00	92 950,06
M	4270	30 000,00	0,00
M	4280	3 500,00	380,00
M	4300	300 000,00	36 767,71
M	4360	10 000,00	1 741,59
M	4410	8 000,00	672,42
M	4430	120 000,00	31 590,35
M	4440	25 000,00	2 000,00
M	4480	348 000,00	90 882,00
M	4500	4 233,00	2 169,00
M	4520	1 104,00	552,00
M	4530	3 000,00	507,63
M	4700	6 000,00	2 883,00
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 182157	3 181 643,00	633 420,78
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)	233 357,00	11 546,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 415 000,00	644 967,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Justyna Dębowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

5C08BEB97E3327C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.27

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.22

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)	3 864,45	11 988,22
W	020	Należności netto ¹⁾	121 349,84	118 246,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 246,70	489,64
W	023	Należności netto wymagalne	80 110,21	90 824,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	76 458,81	79 728,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	159 691,60	198 416,19
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)	41 981,50	11 546,66
		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	121 349,84	118 246,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 218,41	65 173,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 734,88	55 456,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	957,49	2 083,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	55 421,95	72 836,54

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	20 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	20 000,00	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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Justyna Dębowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.22

5C08BEB97E3327C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Justyna Dębowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

5C08BEB97E3327C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.27

ALBINA MARIANNA ŁUBIAN

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.22