

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 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F622DDF782166E3B 	
Numer identyfikacyjny REGON: 711582345						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ garwoliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ PILAWA							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
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	3 209 643,00	670 987,73
G	0920	7 000,00	726,60
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 92667	3 216 643,00	671 714,33
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	233 357,00	161 713,59
L	190 Ogółem (H+K110)	3 450 000,00	833 427,92

Agnieszka Justyna Dębowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Albina Marianna Łubian

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

F622DDF782166E3B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	161,88
M	4010	1 150 205,00	237 440,04
M	4040	90 237,00	0,00
M	4110	215 808,00	42 005,22
M	4120	28 956,00	3 158,90
M	4170	5 000,00	0,00
M	4210	345 000,00	79 853,95
M	4260	477 000,00	154 122,30
M	4270	20 000,00	0,00
M	4280	3 500,00	947,00
M	4300	282 648,00	43 477,10
M	4360	10 000,00	2 048,10
M	4410	5 000,00	1 475,19
M	4430	120 000,00	24 477,00
M	4440	30 000,00	0,00
M	4480	363 522,00	74 286,00
M	4500	4 338,00	2 169,00
M	4520	1 104,00	0,00
M	4530	3 000,00	835,79
M	4700	6 000,00	260,00
M	4710	18 682,00	0,00
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 186867	3 220 000,00	666 717,47
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)	230 000,00	166 710,45
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 450 000,00	833 427,92
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Justyna Dębowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Albina Marianna Łubian

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

F622DDF782166E3B

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)	61 733,54	48 555,56
W	020	Należności netto ¹⁾	142 269,57	115 375,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 033,98	726,60
W	023	Należności netto wymagalne	84 663,84	73 382,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	78 109,78	65 804,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	120 399,30	63 024,96
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)	161 713,59	166 710,45
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1,72
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	141 143,72	115 375,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 408,61	98,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 075,75	41 661,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 123,55	1 209,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	40,94	9 108,87

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	22 845,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Justyna Dębowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Albina Marianna Łubian

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

F622DDF782166E3B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Justyna Dębowska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

F622DDF782166E3B

Albina Marianna Łubian

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22