


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Burmistrz Radomyśla Wielkiego</b>		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Rynek 32 39-310 RADOMYŚL WIELKI				6822508EF52829AC	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>			
<b>851661228</b>		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		<b>podkarpackie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>mielecki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>RADOMYŚL WIELKI</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
18	11	08	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70007	0830	512 663,00	327 400,65
G	700	70007	0920	1 000,00	366,55
G	700	70007	2650	216 521,00	216 521,00
G	900	90001	0830	1 946 086,00	1 284 552,26
G	900	90001	0920	7 000,00	5 611,54
G	900	90001	0970	117 000,00	17 172,26
G	900	90001	2650	195 900,04	167 914,32
G	900	90095	0830	1 869 849,00	605 319,21
G	900	90095	0920	1 500,00	647,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			500 000,00	364 940,86
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 367 519,04</b>	<b>2 990 446,41</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-83 771,00	-83 770,78
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>5 283 748,04</b>	<b>2 906 675,63</b>

Leszek Jagoda

Skarbnik  
2023.10.20

BeSTia

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu  
2023.10.20

6822508EF52829AC

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70007	4210	92 330,00	22 016,86
M	700	70007	4260	121 975,00	81 156,06
M	700	70007	4270	24 849,00	6 079,05
M	700	70007	4300	112 095,00	43 246,74
M	700	70007	4360	3 000,00	1 588,08
M	900	90001	4210	225 900,04	68 281,57
M	900	90001	4260	622 800,00	378 273,87
M	900	90001	4300	216 553,00	103 864,09
M	900	90001	4360	33 140,00	9 207,00
M	900	90017	3020	30 000,00	24 767,01
M	900	90017	4010	1 664 674,00	1 064 116,51
M	900	90017	4040	130 906,00	0,00
M	900	90017	4110	305 085,00	187 100,61
M	900	90017	4120	43 306,00	17 265,41
M	900	90017	4170	87 879,00	45 507,00
M	900	90017	4210	95 000,00	45 305,30
M	900	90017	4260	30 000,00	25 412,35
M	900	90017	4280	10 000,00	5 214,00
M	900	90017	4300	48 361,00	30 968,53
M	900	90017	4360	10 000,00	6 759,04
M	900	90017	4410	20 000,00	12 066,57
M	900	90017	4430	35 000,00	32 380,61
M	900	90017	4440	45 500,00	45 465,58
M	900	90017	4480	4 000,00	2 043,00
M	900	90017	4500	6 000,00	3 882,60
M	900	90017	4530	12 000,00	11 276,20
M	900	90017	4580	5 000,00	2 120,50
M	900	90017	4610	17 000,00	14 670,33
M	900	90017	4700	35 534,00	5 536,00
M	900	90017	4710	23 894,00	0,00
M	900	90095	4210	275 915,00	192 428,49
M	900	90095	4260	5 000,00	4 374,50
M	900	90095	4300	87 752,00	11 895,78
M	900	90095	4360	3 300,00	2 448,44
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		500 000,00	364 940,86
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 983 748,04</b>	<b>2 871 658,54</b>
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)		300 000,00	35 017,09
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 283 748,04</b>	<b>2 906 675,63</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		6 160,00	3 181,58

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Leszek Jagoda

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

6822508EF52829AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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)	163 506,25	32 538,36
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	157 175,31	207 101,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 007,61	5 007,61
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 115,49	3 392,79
W	023	Należności netto wymagalne	85 896,22	75 243,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	25 074,27	25 874,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	429 526,61	230 496,89
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	-83 770,78	35 017,09
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-83 770,78</b>	<b>35 017,09</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	157 175,31	207 101,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 116,24	65 846,88
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	129 388,45	57 517,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	97 722,19	40 109,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 678,89	2 928,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	180 021,92	107 132,40

<sup>1)</sup> 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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	45 000,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 515,00	4 278,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Leszek Jagoda

Skarbnik  
2023.10.20

BeSTia

6822508EF52829AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu  
2023.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Leszek Jagoda

Skarbnik  
2023.10.20

BeSTia

6822508EF52829AC

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu  
2023.10.20