


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Burmistrz Radomyśla Wielkiego		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Rynek 32 39-310 RADOMYŚL WIELKI				28BE5C95FF70B44C	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
851661228		do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa podkarpackie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mielecki					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADOMYŚL WIELKI					
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	428 055,34
G	700	70007	0920	1 000,00	466,71
G	700	70007	2650	216 521,00	216 521,00
G	900	90001	0830	1 946 086,00	1 860 048,64
G	900	90001	0920	7 000,00	6 825,50
G	900	90001	0970	117 000,00	20 304,53
G	900	90001	2650	195 900,04	167 914,32
G	900	90095	0830	1 869 849,00	1 022 147,40
G	900	90095	0920	1 500,00	1 179,82
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			500 000,00	486 228,24
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 367 519,04	4 209 691,50
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-83 771,00	-83 770,78
L	190 Ogółem (H+K110)			5 283 748,04	4 125 920,72

Leszek Jagoda

Skarbnik
2024.03.26

BeSTia

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu
2024.03.26

28BE5C95FF70B44C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

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	90 330,00	25 306,34
M	700	70007	4260	123 975,00	122 810,17
M	700	70007	4270	24 849,00	8 105,40
M	700	70007	4300	112 095,00	49 629,69
M	700	70007	4360	3 000,00	2 224,78
M	900	90001	4210	225 900,04	95 117,34
M	900	90001	4260	622 800,00	564 848,56
M	900	90001	4300	216 553,00	149 562,73
M	900	90001	4360	33 140,00	13 291,98
M	900	90017	3020	30 000,00	27 278,87
M	900	90017	4010	1 664 674,00	1 523 060,01
M	900	90017	4040	130 906,00	113 772,08
M	900	90017	4110	305 085,00	276 800,41
M	900	90017	4120	43 306,00	25 715,16
M	900	90017	4170	82 879,00	60 336,00
M	900	90017	4210	87 000,00	82 932,81
M	900	90017	4260	43 000,00	42 183,13
M	900	90017	4280	10 000,00	5 891,00
M	900	90017	4300	43 361,00	37 201,23
M	900	90017	4360	10 000,00	9 522,42
M	900	90017	4410	20 000,00	17 112,07
M	900	90017	4430	35 000,00	32 684,24
M	900	90017	4440	45 500,00	42 097,69
M	900	90017	4480	4 000,00	2 703,00
M	900	90017	4500	6 000,00	5 317,00
M	900	90017	4530	17 000,00	16 757,79
M	900	90017	4580	5 000,00	2 873,00
M	900	90017	4610	30 000,00	30 757,41
M	900	90017	4700	22 534,00	9 036,00
M	900	90017	4710	1 848,00	0,00
M	900	90095	4210	366 813,00	366 812,39
M	900	90095	4260	5 200,00	5 181,57
M	900	90095	4300	18 700,00	18 682,62
M	900	90095	4360	3 300,00	3 174,05
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		500 000,00	486 228,24
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			4 983 748,04	4 275 007,18
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	-149 086,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 283 748,04	4 125 920,72
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		6 160,00	4 242,10

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Leszek Jagoda

Skarbnik

2024.03.26

BeSTia

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu

2024.03.26

28BE5C95FF70B44C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

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	112 109,77
W	020	Należności netto ¹⁾	157 175,31	193 605,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	5 007,61	4 856,21
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 115,49	3 283,35
W	023	Należności netto wymagalne	85 896,22	73 825,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	25 074,27	26 024,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	429 526,61	480 826,42
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	-149 086,46
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-83 770,78	-149 086,46
		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	157 175,31	193 605,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 116,24	168 306,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	129 388,45	134 452,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	97 722,19	100 441,77
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 678,89	5 902,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	180 021,92	178 067,49

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	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	57 000,00	57 000,00
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	10 436,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Leszek Jagoda

Skarbnik
2024.03.26

BeSTia

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu
2024.03.26

28BE5C95FF70B44C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Leszek Jagoda

Skarbnik
2024.03.26

BeSTia

28BE5C95FF70B44C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Józef Rybiński

Przewodniczący zarządu
2024.03.26

Strona 4 z 4