

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mstów ul. Gminna 14 42-244 MSTÓW			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 567BBF8C15C9E455 			
Numer identyfikacyjny REGON: 151398095			Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MSTÓW			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole								Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina						typ gm.	związek jst
24	04	10	2			900	90001		

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, MSTÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 560 926,00	2 131 527,32
G	0870	0,00	0,00
G	0920	0,00	7 640,39
G	0970	0,00	0,00
G	2650	0,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	110 756,99
H	RAZEM 97141	2 560 926,00	2 249 924,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	370 000,00	378 944,36
L	190 Ogółem (H+K110)	2 930 926,00	2 628 869,06

Maria Skibińska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

567BBF8C15C9E455

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 200,00	11 547,20
M	4010	918 629,00	760 106,23
M	4040	70 691,00	62 222,60
M	4110	179 486,00	148 303,90
M	4120	23 143,00	13 873,45
M	4170	36 750,00	35 000,00
M	4210	406 908,00	308 060,76
M	4260	423 708,00	418 131,03
M	4270	69 652,00	66 389,56
M	4280	1 400,00	0,00
M	4300	223 525,00	219 600,70
M	4360	9 200,00	6 162,06
M	4390	27 100,00	19 377,72
M	4410	336,00	234,00
M	4430	214 111,00	168 177,17
M	4440	25 254,00	20 737,00
M	4480	117 800,00	117 593,00
M	4700	10 100,00	9 585,00
M	4780	8 933,00	4 095,75
M	6080	80 000,00	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	94 728,12
N	RAZEM 177761	2 860 926,00	2 483 925,25
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 614,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	70 000,00	140 329,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 930 926,00	2 628 869,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	86 742,97

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Skibińska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

567BBF8C15C9E455

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

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)	370 485,46	84 568,32
W	020	Należności netto ¹⁾	75 894,78	108 281,79
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 877,25	85 509,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	54 470,66	82 117,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	67 435,88	52 520,30
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)	378 944,36	140 329,81
		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	138 343,03	193 791,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 714,22	62 222,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 840,46	12 925,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 956,63	11 859,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	883,33	1 065,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	32 453,94	48 285,73

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	580 000,00	332 756,06
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	500 000,00	332 756,06
U	203	- środki własne	80 000,00	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	20 339,00	4 614,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Skibińska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

567BBF8C15C9E455

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Skibińska

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

567BBF8C15C9E455

Tomasz Gęsiarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

Strona 4 z 4