


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Urząd Gminy Brochów Brochów 125 05-088 BROCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	0A66005B2C1BA83A				
015891220		do dnia 31 marca roku 2020					
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sochaczewski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BROCHÓW							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	28	02	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, BROCHÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 000 000,00	250 850,63
G	0920	0,00	609,07
G	0970	0,00	20,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 93637	1 000 000,00	251 479,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	96 500,09	96 500,09
L	190 Ogółem (H+K110)	1 096 500,09	347 979,79

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.22

0A66005B2C1BA83A

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	340 200,00	88 055,84
M	4040	30 000,00	0,00
M	4110	72 000,00	15 306,78
M	4120	7 300,00	1 460,41
M	4210	140 000,00	22 945,91
M	4260	179 000,00	24 032,07
M	4270	69 500,00	6 150,00
M	4300	139 000,00	24 994,18
M	4360	4 000,00	595,15
M	4410	4 000,00	250,74
M	4430	4 000,00	562,00
M	4440	11 000,00	10 851,82
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 141877	1 000 000,00	195 204,90
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)	96 500,09	152 774,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 096 500,09	347 979,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

0A66005B2C1BA83A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

Piotr Szymański

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)	79 710,31	77 551,37
W	020	Należności netto ¹⁾	31 205,51	60 064,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 313,11	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	31 205,51	66 176,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	31 926,00	27 669,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	46 341,73	12 509,82
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)	96 500,09	152 774,89
		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	62 518,62	91 377,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 118,35	12 509,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 119,08	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 278,81	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	517,47	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 104,30	0,00

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	0,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.22

0A66005B2C1BA83A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.22

BeSTia

0A66005B2C1BA83A

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.22

Strona 4 z 4