


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:	BE1D4EB56C5F11AB				
015891220		do dnia 31 grudnia 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	1 080 000,00	967 518,00
G	0920	0,00	3 054,22
G	0970	0,00	85,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	233 896,92
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 93637	1 080 000,00	1 204 554,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	96 500,09	96 500,09
L	190 Ogółem (H+K110)	1 176 500,09	1 301 054,23

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.16

BeSTia

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.16

BE1D4EB56C5F11AB

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	420 000,00	413 328,81
M	4040	31 000,00	30 578,33
M	4110	80 000,00	73 373,73
M	4120	9 000,00	7 141,30
M	4210	163 000,00	135 428,46
M	4260	200 000,00	153 350,07
M	4270	12 000,00	7 990,00
M	4300	142 000,00	126 838,95
M	4360	4 000,00	2 379,44
M	4410	4 000,00	3 191,16
M	4430	4 000,00	2 587,87
M	4440	11 000,00	10 851,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	233 896,92
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 603,85
N	RAZEM 141877	1 080 000,00	1 203 540,71
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	28 786,74
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	96 500,09	68 726,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 176 500,09	1 301 054,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	31 254,80

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.16

BeSTia

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.16

BE1D4EB56C5F11AB

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	85 022,60
W	020	Należności netto ¹⁾	31 205,51	38 608,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 313,11	33 915,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	31 205,51	38 608,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	31 926,00	31 275,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	46 341,73	86 179,84
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	68 726,78
		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	72 525,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 118,35	24 011,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 119,08	12 583,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 278,81	5 482,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	517,47	533,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 104,30	20 798,54

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
2021.02.16

BeSTia

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.16

BE1D4EB56C5F11AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.03

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.16

BeSTia

BE1D4EB56C5F11AB

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.16

Strona 4 z 4