


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Urząd Gminy Brochów</b> Brochów 125 05-088 BROCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	F930598AB93CCA33				
<b>015891220</b>		do dnia 30 czerwca roku 2020					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sochaczewski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BROCHÓW</b>							
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	476 475,16
G	0920	0,00	1 650,44
G	0970	0,00	35,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	128 142,37
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 93637</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>606 302,97</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	96 500,09	96 500,09
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 096 500,09</b>	<b>702 803,06</b>

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

F930598AB93CCA33

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	340 200,00	182 113,34
M	4040	30 000,00	0,00
M	4110	72 000,00	32 171,29
M	4120	7 300,00	3 122,75
M	4210	140 000,00	49 509,21
M	4260	179 000,00	60 827,13
M	4270	69 500,00	7 570,00
M	4300	139 000,00	50 907,18
M	4360	4 000,00	1 190,59
M	4410	4 000,00	1 128,30
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	128 142,37
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 141877</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>528 095,98</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)	96 500,09	174 707,08
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 096 500,09</b>	<b>702 803,06</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 844,60

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

F930598AB93CCA33

## 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	63 916,92
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	31 205,51	85 787,71
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	72 776,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	31 926,00	26 663,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	46 341,73	1 661,00
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	96 500,09	174 707,08
		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	117 100,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 118,35	1 661,00
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

<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	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  
2020.07.22

BeSTia

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

F930598AB93CCA33

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Hanna Jadwiga Wawrzyn

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.22

BeSTia

F930598AB93CCA33

Piotr Szymański

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.22

Strona 4 z 4