


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 września roku 2023		Adresat:	
<b>Gmina Miasta Radomia</b> ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 RADOM				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  D31DCAF9C95A94DF 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>670223451</b>					
Nazwa województwa		<b>mazowieckie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>Radom</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	63	00	0		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	710	71035	0750	1 200,00	900,00
G	710	71035	0830	4 293 800,00	2 805 561,88
G	710	71035	0840	1 100 000,00	874 991,36
G	710	71035	0870	0,00	7 173,17
G	710	71035	0970	5 000,00	833,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	243 854,80
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 400 000,00</b>	<b>3 933 314,91</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			40 000,00	40 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>5 440 000,00</b>	<b>3 973 314,91</b>

Sławomir Szlachetka

Skarbnik  
2023.10.20

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu  
2023.10.20

D31DCAF9C95A94DF

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	710	71035	3020	48 100,00	35 239,00
M	710	71035	4010	1 996 000,00	1 275 313,35
M	710	71035	4040	147 100,00	110 300,76
M	710	71035	4110	334 000,00	234 061,94
M	710	71035	4120	48 500,00	30 494,85
M	710	71035	4170	25 000,00	19 800,00
M	710	71035	4210	988 690,00	713 112,20
M	710	71035	4260	150 000,00	38 567,31
M	710	71035	4270	50 000,00	0,00
M	710	71035	4280	4 000,00	1 403,55
M	710	71035	4300	936 100,00	536 405,05
M	710	71035	4360	9 000,00	5 255,30
M	710	71035	4410	12 000,00	9 705,96
M	710	71035	4430	10 310,00	8 495,12
M	710	71035	4440	56 000,00	38 888,47
M	710	71035	4480	205 000,00	155 502,00
M	710	71035	4510	100,00	0,00
M	710	71035	4520	8 100,00	8 094,60
M	710	71035	4700	10 000,00	4 377,55
M	710	71035	4710	12 000,00	7 582,98
M	710	71035	6070	300 000,00	85 756,72
M	710	71035	6080	50 000,00	3 100,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	243 854,80
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 400 000,00</b>	<b>3 565 311,51</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	32 953,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			40 000,00	375 050,40
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 440 000,00</b>	<b>3 973 314,91</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	93 569,27

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

D31DCAF9C95A94DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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)	207 665,50	455 635,16
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	62 405,83	47 420,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	601,92	601,92
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	8 060,08	6 977,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	596 422,44	646 921,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	826 493,77	774 926,61
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>	40 000,00	375 050,40
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	41 995,50	43 629,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 642,59	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	92 964,26	62 352,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	71 024,50	58 784,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 830,75	3 568,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	195 584,50	83 340,17

<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	350 000,00	88 856,72
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	350 000,00	88 856,72
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	50 389,00	32 953,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Sławomir Szlachetka

Skarbnik  
2023.10.20

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu  
2023.10.20

D31DCAF9C95A94DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

Strona 3 z 4

Sławomir Szlachetka

Skarbnik  
2023.10.20

BeSTia

D31DCAF9C95A94DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu  
2023.10.20