


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023		Adresat:	
Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 RADOM				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie EFFD24316C901E02 	
Numer identyfikacyjny REGON:					
670223451					
Nazwa województwa		mazowieckie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Radom			
Nazwa gminy / związku ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 200,00
G	710	71035	0830	4 293 800,00	3 932 332,99
G	710	71035	0840	1 100 000,00	1 288 833,85
G	710	71035	0870	0,00	8 328,45
G	710	71035	0970	5 000,00	1 314,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	339 850,90
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 400 000,00	5 571 860,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			40 000,00	40 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			5 440 000,00	5 611 860,21

Sławomir Szlachetka

 Skarbnik
 2024.04.19

BeSTia

Radosław Witkowski

 Przewodniczący zarządu
 2024.04.19

EFFD24316C901E02 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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	48 800,00	48 705,50
M	710	71035	4010	1 996 000,00	1 940 652,79
M	710	71035	4040	139 000,00	138 912,41
M	710	71035	4110	347 000,00	346 982,72
M	710	71035	4120	48 500,00	44 388,20
M	710	71035	4170	27 000,00	27 000,00
M	710	71035	4210	988 690,00	960 693,75
M	710	71035	4260	143 500,00	56 151,43
M	710	71035	4270	100 800,00	100 790,69
M	710	71035	4280	4 000,00	2 763,55
M	710	71035	4300	929 900,00	842 865,27
M	710	71035	4360	9 000,00	7 172,48
M	710	71035	4410	14 000,00	13 882,52
M	710	71035	4430	10 310,00	8 495,12
M	710	71035	4440	56 000,00	54 369,02
M	710	71035	4480	207 500,00	207 336,00
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	7 427,55
M	710	71035	4710	12 600,00	12 459,71
M	710	71035	6070	242 500,00	143 210,75
M	710	71035	6080	56 700,00	56 644,63
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	339 850,90
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 933,58
N	RAZEM			5 400 000,00	5 372 783,17
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	24 757,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	174 320,04
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			40 000,00	40 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 440 000,00	5 611 860,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	125 764,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

EFFD24316C901E02 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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	237 473,32
W	020	Należności netto ¹⁾	62 405,83	124 340,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	601,92	4 535,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	8 060,08	3 782,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	596 422,44	561 313,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	826 493,77	883 126,53
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)	40 000,00	40 000,00
		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	41 995,50	43 972,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 642,59	138 912,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	92 964,26	117 854,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	71 024,50	109 890,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 830,75	7 963,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	195 584,50	236 190,67

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	299 200,00	199 855,38
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	299 200,00	199 855,38
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	24 757,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	252 429,58	0,00

Sławomir Szlachetka

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

EFFD24316C901E02 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

Strona 3 z 4

Sławomir Szlachetka

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

EFFD24316C901E02 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23