


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 marca roku 2024		Adresat:	
Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 RADOM				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E066C3D5C5444E64 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223451					
Nazwa województwa		mazowieckie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Radom			
Nazwa gminy / związku ¹⁾					
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	1 500,00	300,00
G	710	71035	0830	4 000 000,00	934 573,41
G	710	71035	0840	1 393 500,00	441 243,45
G	710	71035	0970	5 000,00	613,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	95 996,10
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 400 000,00	1 472 725,96
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	1 512 725,96

Sławomir Szlachetka

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

E066C3D5C5444E64

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	48 000,00	29 527,42
M	710	71035	4010	2 260 000,00	597 144,40
M	710	71035	4040	180 700,00	44 259,99
M	710	71035	4110	399 000,00	97 476,20
M	710	71035	4120	57 800,00	13 001,70
M	710	71035	4210	799 950,00	184 386,74
M	710	71035	4260	90 000,00	15 098,18
M	710	71035	4270	110 000,00	0,00
M	710	71035	4280	6 000,00	378,00
M	710	71035	4300	908 800,00	146 681,04
M	710	71035	4360	9 000,00	1 745,78
M	710	71035	4410	20 000,00	4 053,71
M	710	71035	4430	11 200,00	9 146,16
M	710	71035	4440	57 500,00	16 042,25
M	710	71035	4480	207 500,00	79 623,00
M	710	71035	4510	50,00	17,00
M	710	71035	4520	9 300,00	9 281,50
M	710	71035	4700	10 000,00	1 090,00
M	710	71035	4710	15 200,00	3 155,08
M	710	71035	6070	200 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	3 255,50
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	95 996,10
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			5 400 000,00	1 351 359,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	8 051,00
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	153 315,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 440 000,00	1 512 725,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	34 033,27

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

E066C3D5C5444E64

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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)	237 473,32	288 064,36
W	020	Należności netto ¹⁾	124 340,12	95 444,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 535,50	4 098,52
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 782,90	7 350,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	561 313,09	446 196,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	883 126,53	676 389,61
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	3 255,50
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	153 315,21
		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	43 972,96	47 315,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 912,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	117 854,36	66 227,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	109 890,70	62 396,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 963,66	3 831,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	236 190,67	88 102,43

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	200 000,00	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	200 000,00	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 757,00	8 051,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Sławomir Szlachetka

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

E066C3D5C5444E64

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

Strona 3 z 4

Sławomir Szlachetka

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

E066C3D5C5444E64

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu
2024.04.19