


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Miasta Radomia		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul. Jana Kilińskiego 30		okres sprawozdawczy:		2AFC43F4588377EA	
26-600 RADOM		do dnia 30 czerwca roku 2024			
Numer identyfikacyjny REGON:					
670223451					
Nazwa województwa		mazowieckie			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		Radom		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 500,00	600,00
G	710	71035	0830	4 000 000,00	1 813 299,88
G	710	71035	0840	1 393 500,00	782 125,83
G	710	71035	0970	5 000,00	741,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	191 993,59
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	<b>RAZEM</b>			<b>5 400 000,00</b>	<b>2 788 761,27</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			40 000,00	40 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			<b>5 440 000,00</b>	<b>2 828 761,27</b>

Sławomir Szlachetka

Skarbnik  
2024.07.19

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu  
2024.07.19

2AFC43F4588377EA

## 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	33 011,80
M	710	71035	4010	2 260 000,00	1 125 702,57
M	710	71035	4040	180 700,00	88 519,95
M	710	71035	4110	399 000,00	189 791,38
M	710	71035	4120	57 800,00	24 184,97
M	710	71035	4210	799 950,00	357 023,14
M	710	71035	4260	90 000,00	30 995,53
M	710	71035	4270	110 000,00	512,19
M	710	71035	4280	6 000,00	1 174,00
M	710	71035	4300	908 800,00	296 573,08
M	710	71035	4360	9 000,00	3 489,20
M	710	71035	4410	20 000,00	8 183,23
M	710	71035	4430	11 200,00	9 146,16
M	710	71035	4440	57 500,00	35 134,82
M	710	71035	4480	207 500,00	159 252,00
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	1 630,00
M	710	71035	4710	15 200,00	6 389,66
M	710	71035	6070	190 000,00	18 851,10
M	710	71035	6080	10 000,00	3 255,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	191 993,59
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 400 000,00</b>	<b>2 594 112,37</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	13 179,00
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	221 469,90
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 440 000,00</b>	<b>2 828 761,27</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	68 367,69

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

2AFC43F4588377EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

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)	237 473,32	339 153,54
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	124 340,12	45 617,57
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	6 083,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	561 313,09	496 215,48
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	883 126,53	659 516,69
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	221 469,90
		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	38 786,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 912,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	117 854,36	55 530,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	109 890,70	52 264,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 963,66	3 265,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	236 190,67	49 415,03

<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	200 000,00	22 106,60
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	22 106,60
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	13 179,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Sławomir Szlachetka

Skarbnik  
2024.07.19

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu  
2024.07.19

2AFC43F4588377EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

Strona 3 z 4

Sławomir Szlachetka

Skarbnik  
2024.07.19

BeSTia

2AFC43F4588377EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu  
2024.07.19