


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 30 września roku 2024		Adresat:	
Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 RADOM				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E546D64281FD097E 	
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	900,00
G	710	71035	0830	4 000 000,00	2 676 124,73
G	710	71035	0840	1 393 500,00	1 163 963,79
G	710	71035	0970	5 000,00	2 614,71
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	288 093,88
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 400 000,00	4 131 697,11
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	4 171 697,11

Sławomir Szlachetka

Skarbnik
2024.10.21

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

E546D64281FD097E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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	36 325,56
M	710	71035	4010	2 260 000,00	1 666 752,77
M	710	71035	4040	180 700,00	132 779,91
M	710	71035	4110	399 000,00	286 182,40
M	710	71035	4120	57 800,00	35 795,99
M	710	71035	4210	799 950,00	550 134,86
M	710	71035	4260	64 100,00	44 097,75
M	710	71035	4270	180 000,00	154 419,82
M	710	71035	4280	6 000,00	1 254,00
M	710	71035	4300	838 800,00	570 934,49
M	710	71035	4360	9 000,00	5 076,02
M	710	71035	4410	20 000,00	11 465,87
M	710	71035	4430	11 200,00	9 146,16
M	710	71035	4440	73 400,00	54 227,39
M	710	71035	4480	318 500,00	238 881,00
M	710	71035	4510	50,00	17,00
M	710	71035	4520	9 300,00	9 281,50
M	710	71035	4700	5 000,00	2 120,00
M	710	71035	4710	15 200,00	9 787,16
M	710	71035	6070	94 000,00	23 651,10
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	288 093,88
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			5 400 000,00	4 133 680,13
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)			40 000,00	38 016,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 440 000,00	4 171 697,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	103 757,05

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2024.10.21

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

E546D64281FD097E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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	501 236,60
W	020	Należności netto ¹⁾	124 340,12	51 290,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 535,50	2 692,52
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 782,90	6 234,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	561 313,09	330 947,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	883 126,53	845 457,67
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	38 016,98
		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	24 916,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 912,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	117 854,36	59 104,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	109 890,70	55 723,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 963,66	3 381,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	236 190,67	173 603,25

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	104 000,00	26 906,60
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	104 000,00	26 906,60
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Sławomir Szlachetka

Skarbnik
2024.10.21

BeSTia

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

E546D64281FD097E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

Strona 3 z 4

Sławomir Szlachetka

Skarbnik
2024.10.21

BeSTia

E546D64281FD097E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu
2024.10.21