


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Troszyn</b>            ul. Słowackiego 13            07-405 TROSZYN         </div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2020			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie   <div style="text-align: center;">58AF008A9294D1D9</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>550667942</b></div>			Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrolęcki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TROSZYN</b>				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	15	11	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, TROSZYN

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 646 500,00	1 400 669,38
G	0920	2 000,00	311,42
G	2650	429 500,00	429 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	452 825,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	47 595,04
<b>H</b>	<b>RAZEM 95317</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>2 330 900,95</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	150 000,00	10 809,64
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 228 000,00</b>	<b>2 341 710,59</b>

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19

58AF008A9294D1D9

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	2 534,91
M	4010	730 000,00	664 829,07
M	4040	64 000,00	51 248,90
M	4110	160 000,00	124 033,41
M	4120	20 000,00	14 445,26
M	4170	10 000,00	0,00
M	4210	250 500,00	242 606,94
M	4260	186 000,00	181 150,45
M	4270	5 000,00	3 200,44
M	4300	430 000,00	427 500,14
M	4360	5 000,00	1 573,94
M	4390	11 000,00	10 064,52
M	4410	5 000,00	3 510,03
M	4430	60 000,00	59 396,78
M	4440	25 000,00	24 545,78
M	4480	25 000,00	16 733,00
M	4500	1 906,00	1 906,00
M	4520	131,00	130,08
M	4530	20 000,00	19 247,43
M	4700	7 500,00	1 800,00
M	4780	5 000,00	4 588,10
M	6080	36 963,00	12 359,72
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	452 825,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 187047</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>2 320 230,01</b>
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)	150 000,00	21 480,58
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 228 000,00</b>	<b>2 341 710,59</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 553,19

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19

58AF008A9294D1D9

## 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)	87 560,82	47 700,29
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	50 325,79	60 917,02
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	48 514,29	55 982,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 647,45	17 773,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	145 724,42	104 910,71
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	1,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	10 809,64	21 480,58
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	50 325,79	60 917,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 644,36	46 974,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 930,94	56 681,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	61 994,24	53 942,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 936,70	2 739,37
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	21 149,12	1 254,50

<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	286 963,00	242 359,72
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	250 000,00	230 000,00
U	203	- środki własne	36 963,00	12 359,72
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19

58AF008A9294D1D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Wioletta Jastrzębska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.19

BeSTia

58AF008A9294D1D9

Edwin Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.19