


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 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7C8CA2472AE880E9 		
Gmina Troszyn ul.Słowackiego 13 07-405 TROSZYN Numer identyfikacyjny REGON: 550667942					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrołęcki Nazwa gminy / związku ¹⁾ TROSZYN		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	15	11	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	802 000,00	733 116,51
G	600	60004	0830	450 000,00	419 797,76
G	600	60016	2650	200 000,00	200 000,00
G	700	70005	0830	40 000,00	32 195,04
G	900	90001	0830	90 000,00	77 844,32
G	900	90001	2650	113 880,00	113 880,00
G	900	90003	0830	65 000,00	56 703,52
G	900	90004	2650	50 000,00	50 000,00
G	900	90015	2650	70 000,00	70 000,00
G	900	90017	0920	1 120,00	675,32
G	900	90095	0830	460 000,00	415 196,79
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	449 338,66
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	405 535,85
H	RAZEM			2 342 000,00	3 024 283,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	28 057,61
L	190 Ogółem (H+K110)			2 492 000,00	3 052 341,38

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	32 000,00	31 515,13
M	400	40002	4260	185 000,00	184 198,64
M	400	40002	4270	2 000,00	512,97
M	400	40002	4300	40 000,00	36 624,84
M	400	40002	4360	2 200,00	2 053,88
M	400	40002	4390	10 000,00	9 854,26
M	400	40002	4430	35 000,00	33 008,69
M	600	60004	4210	170 000,00	169 815,94
M	600	60004	4270	10 000,00	5 768,50
M	600	60004	4300	15 000,00	9 786,37
M	600	60004	4430	17 000,00	16 295,00
M	600	60016	4210	50 000,00	46 829,25
M	600	60016	4270	4 000,00	836,40
M	600	60016	4300	25 000,00	24 360,76
M	600	60016	4430	1 000,00	775,00
M	700	70005	4260	22 000,00	21 568,98
M	700	70005	4300	500,00	447,15
M	700	70005	4480	500,00	479,40
M	900	90001	4210	22 000,00	20 396,07
M	900	90001	4260	52 000,00	50 599,33
M	900	90001	4270	7 000,00	4 875,60
M	900	90001	4300	12 000,00	11 803,13
M	900	90001	4390	5 000,00	2 179,68
M	900	90001	4430	5 000,00	2 902,25
M	900	90003	4210	23 000,00	21 804,28
M	900	90003	4270	9 000,00	8 366,17
M	900	90003	4300	4 000,00	2 984,19
M	900	90003	4430	1 000,00	420,00
M	900	90004	4210	15 000,00	12 551,27
M	900	90004	4270	1 000,00	246,00
M	900	90004	4300	10 000,00	607,50
M	900	90015	4210	8 000,00	7 112,36
M	900	90015	4300	40 000,00	39 050,00
M	900	90017	3020	15 000,00	7 097,95
M	900	90017	4010	860 000,00	849 226,17
M	900	90017	4040	65 000,00	64 147,21
M	900	90017	4110	155 000,00	150 798,62
M	900	90017	4120	20 000,00	16 891,89
M	900	90017	4170	3 000,00	0,00
M	900	90017	4210	24 000,00	18 911,71
M	900	90017	4260	13 000,00	12 097,99
M	900	90017	4270	2 000,00	0,00
M	900	90017	4280	2 000,00	750,00
M	900	90017	4300	20 000,00	16 688,29
M	900	90017	4360	2 000,00	1 283,18

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Małgorzata Plóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

7C8CA2472AE880E9

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4410	5 000,00	2 746,73
M	900	90017	4430	3 000,00	2 259,00
M	900	90017	4440	30 000,00	29 656,27
M	900	90017	4480	21 000,00	20 009,60
M	900	90017	4500	2 000,00	1 047,00
M	900	90017	4520	400,00	130,08
M	900	90017	4530	20 000,00	17 879,13
M	900	90017	4570	100,00	0,14
M	900	90017	4700	5 000,00	4 375,00
M	900	90017	4780	6 000,00	5 336,38
M	900	90017	6080	2 300,00	2 273,60
M	900	90095	4210	51 000,00	43 330,95
M	900	90095	4300	180 000,00	175 283,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	449 338,66
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	405 535,85
N	RAZEM			2 342 000,00	3 077 723,43
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	-25 382,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 492 000,00	3 052 341,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	8 329,59

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Małgorzata Plóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

7C8CA2472AE880E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

Strona 3 z 5

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)	71 433,88	68 822,49
W	020	Należności netto ¹⁾	43 105,62	28 819,13
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	36 336,65	20 105,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 561,10	39 477,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	104 042,99	162 501,64
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)	28 057,61	-25 382,05
		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	43 105,62	27 651,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 340,57	56 641,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 179,51	68 426,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 111,06	65 273,96
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 068,45	3 152,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 522,91	37 433,69

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	72 300,00	72 273,60
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	70 000,00	70 000,00
U	203	- środki własne	2 300,00	2 273,60
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Wioletta Jastrzębska

Małgorzata Płóciennik

Skarbnik
2023.02.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.20

BeSTia

7C8CA2472AE880E9

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**Uwagi do części: "Przychody"**

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
K	100	(Inne zwiększenia)		Przychody otrzymane w związku z nieodpłatnie otrzymanym węglem w ramach dystrybucji węgla.

Uwagi do części: "Koszty"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
P	100	(Inne zmniejszenia)		Koszty powstałe w wyniku nieodpłatnie przekazanego węgla w ramach dystrybucji węgla.

Wioletta Jastrzębska

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

Małgorzata Plóciennik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.20

7C8CA2472AE880E9