


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Rzemieśnicza 30 26-800 Białobrzegi | | | URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | | 29FA42E6150D388A | | | |
| 670080632 | | do dnia 31 grudnia roku 2020 | |  | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białobrzegi | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁOBRZEGI | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 14 | 01 | 01 | 3 | | | 400 | 40002 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, Zakład Wodociągów i Kanalizacji

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 6 794 589,00 | 5 995 046,85 |
| G | 0920 | 12 000,00 | 4 681,62 |
| G | 0970 | 150,00 | 23 915,33 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 1 899 675,74 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 60 000,00 | 33 618,98 |
| H | RAZEM 43122 | 6 866 739,00 | 7 956 938,52 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 360 550,93 | 360 550,93 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 7 227 289,93 | 8 317 489,45 |

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.01.29

Ryszard BOGUMIŁ

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.01.29

SJO BeSTia

29FA42E6150D388A

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 4 791,36 | 4 791,36 |
| M | 4010 | 1 847 162,95 | 1 847 162,95 |
| M | 4040 | 136 315,87 | 136 315,87 |
| M | 4110 | 301 912,93 | 301 912,93 |
| M | 4120 | 28 349,98 | 28 349,98 |
| M | 4140 | 0,00 | 0,00 |
| M | 4170 | 0,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 381 150,31 | 381 150,31 |
| M | 4260 | 882 480,00 | 822 200,64 |
| M | 4270 | 122 620,69 | 122 620,69 |
| M | 4280 | 425,00 | 425,00 |
| M | 4300 | 238 470,42 | 238 470,42 |
| M | 4360 | 4 165,59 | 4 165,59 |
| M | 4390 | 21 888,03 | 21 888,03 |
| M | 4410 | 279,50 | 279,50 |
| M | 4420 | 0,00 | 0,00 |
| M | 4430 | 130 047,67 | 130 047,67 |
| M | 4440 | 52 269,63 | 52 269,63 |
| M | 4480 | 886 649,00 | 886 649,00 |
| M | 4520 | 305 667,34 | 305 667,34 |
| M | 4700 | 7 184,00 | 7 184,00 |
| M | 6070 | 1 414 908,73 | 54 676,31 |
| M | 6080 | 40 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 500 681,93 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 1 899 675,74 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 10 000,00 | 45 775,63 |
| N | RAZEM 141632 | 6 816 739,00 | 7 792 360,52 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 50 000,00 | 84 578,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 80 000,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 360 550,93 | 360 550,93 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 7 227 289,93 | 8 317 489,45 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 299 889,94 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.01.29

SJO BeSTia

29FA42E6150D388A

Ryszard BOGUMIŁ

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.01.29

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) | 1 161 081,75 | 900 324,52 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 317 989,06 | 560 770,83 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 59 675,66 | 86 675,15 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 15 238,70 | 16 625,62 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 60 955,84 | 349 371,14 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 73 485,23 | 102 303,88 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 1 192 005,11 | 1 202 848,30 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 658 563,15 | 726 640,89 |
| 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) | 360 550,93 | 360 550,93 |
| | | 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 | 244 737,93 | 470 289,30 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 142 532,05 | 131 797,93 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 26 528,21 | 25 094,01 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 24 643,80 | 22 787,93 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 1 884,41 | 2 306,08 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 82 875,63 | 146 476,36 |

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 | 2 113 471,88 | 487 280,50 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 658 563,15 | 432 604,19 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 0,00 | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 1 454 908,73 | 54 676,31 |
| 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 | 130 773,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 199 999,94 | 0,00 |

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.01.29

Ryszard BOGUMIŁ

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.01.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.01.29

SJO BeSTia

29FA42E6150D388A

Ryszard BOGUMIŁ

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.01.29

Strona 4 z 4