

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>  Rzemieślnicza 30 26-800 Białobrzegi			Rb-30S <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  okres sprawozdawczy:  do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat:  URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH  D634B05F3B1F151B	
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>670080632</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <i>mazowieckie</i>			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>białobrzegi</i>			Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>BIAŁOBRZEGI</i>	
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	6 829 500,00	5 967 956,60
G	0920	8 000,00	7 372,12
G	0970	150,00	10 357,48
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 153 175,78
K	100 (Inne zwiększenia)	60 000,00	113 828,48
<b>H</b>	<b>RAZEM 43122</b>	<b>6 897 650,00</b>	<b>8 252 690,46</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	360 550,93	360 550,93
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>7 258 200,93</b>	<b>8 613 241,39</b>

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.01

SJO BeSTia

Michał Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.01

D634B05F3B1F151B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 912,42	4 912,42
M	4010	1 941 620,58	1 941 620,58
M	4040	143 577,76	143 577,76
M	4110	326 371,33	326 371,33
M	4120	35 292,46	35 292,46
M	4140	9 547,00	9 547,00
M	4170	0,00	0,00
M	4210	393 692,86	393 692,86
M	4260	823 752,70	823 752,70
M	4270	60 116,92	60 116,92
M	4280	2 540,00	2 540,00
M	4300	317 517,47	317 517,47
M	4360	5 138,39	5 138,39
M	4390	32 709,97	32 709,97
M	4410	0,00	0,00
M	4420	0,00	0,00
M	4430	131 631,63	131 631,63
M	4440	55 923,10	55 923,10
M	4480	1 013 526,00	1 013 526,00
M	4520	461 172,71	461 172,71
M	4700	8 566,03	8 566,03
M	4710	5 415,78	5 415,78
M	6070	1 054 624,89	180 079,51
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	27 377,43
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 153 175,78
P	100 (Inne zmniejszenia)	10 000,00	119 032,63
<b>N</b>	<b>RAZEM 146342</b>	<b>6 847 650,00</b>	<b>8 252 690,46</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	50 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	360 550,93	360 550,93
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>7 258 200,93</b>	<b>8 613 241,39</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	334 015,41

1) niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.01

SJO BeSTia

Michał Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.01

D634B05F3B1F151B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

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)	900 324,52	326 693,19
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	560 770,83	728 882,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	86 675,15	145 868,56
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	16 625,62	15 517,70
W	023	Należności netto wymagalne	349 371,14	254 233,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	102 303,88	128 456,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 202 848,30	823 481,89
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	726 640,89	395 045,01
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>	<b>360 550,93</b>	<b>360 550,93</b>
		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	470 289,30	587 835,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 797,93	125 931,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 094,01	24 446,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 787,93	21 773,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 306,08	2 672,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	146 476,36	170 615,68

<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	1 791 265,78	539 052,82
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	726 640,89	358 973,31
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	1 064 624,89	180 079,51
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	44 503,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	80 000,00	0,00

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.01

SJO BeSTia

Michał Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.01

D634B05F3B1F151B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

AGNIESZKA KAROLEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.03.01

SJO BeSTia

Michał Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.03.01

D634B05F3B1F151B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

Strona 4 z 4