

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Gmina Nałęczów</b>  Al.Lipowa 3 24-140 NAŁĘCZÓW			Rb-30S  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie  7B04AC35EBFCB65A  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>431020032</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <i>lubelskie</i>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>puławski</i>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>NAŁĘCZÓW</i>							
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
06	14	08	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, NAŁĘCZÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	6 323 500,00	6 350 865,77
G	0840	500,00	0,00
G	0920	46 000,00	59 376,47
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 601 003,81	1 628 399,04
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	46 243,42
<b>H</b>	<b>RAZEM 93507</b>	<b>7 971 003,81</b>	<b>8 084 884,70</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	512 600,00	401 037,08
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>8 483 603,81</b>	<b>8 485 921,78</b>

Kazimierz Werner

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.24

BeSTia

Wiesław Józef Pardyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.25

7B04AC35EBFCB65A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.07

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 115,00	37 941,81
M	4010	2 765 000,00	2 758 120,63
M	4040	209 500,00	207 525,10
M	4110	511 000,00	509 720,88
M	4120	56 900,00	55 205,20
M	4140	52 200,00	52 195,00
M	4170	21 300,00	21 044,49
M	4210	623 100,00	622 740,98
M	4260	625 410,00	625 296,69
M	4270	6 405,00	6 374,41
M	4280	4 710,00	4 602,00
M	4300	543 070,00	542 553,73
M	4360	11 145,00	10 542,86
M	4410	11 835,00	11 507,58
M	4430	56 460,00	56 122,55
M	4440	90 210,00	89 723,93
M	4480	475 210,00	475 036,50
M	4500	5 690,00	5 682,00
M	4510	112 105,00	111 942,08
M	4520	21 025,00	20 829,52
M	4530	41 090,00	41 088,74
M	4610	5,00	0,00
M	4700	8 385,00	7 446,36
M	4710	4 100,00	3 079,71
M	6070	36 400,00	7 995,35
M	6080	39 630,00	36 980,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 601 003,81	1 628 399,04
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	70 769,81
<b>N</b>	<b>RAZEM 206197</b>	<b>7 971 003,81</b>	<b>8 020 466,95</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	51 313,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	1 737,73
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	512 600,00	412 374,10
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>8 483 603,81</b>	<b>8 485 891,78</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	150 438,80	144 675,93

1) niepotrzebne skreślić

Kazimierz Werner

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.24

BeSTia

Wiesław Józef Pardyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.25

7B04AC35EBFCB65A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.07

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)	290 864,21	296 803,37
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	555 801,57	607 989,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	121 174,95	111 094,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	50 077,65	51 445,20
W	023	Należności netto wymagalne	155 141,98	91 348,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 334,79	72 108,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	506 963,49	564 527,07
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	401 037,08	412 374,10
		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	670 038,62	716 376,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 696,10	233 151,57
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	151 130,60	143 214,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	142 927,77	134 935,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 202,83	8 279,29
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	87 752,78	124 573,34

<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	289 230,00	258 175,35
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	213 200,00	213 200,00
U	203	- środki własne	76 030,00	44 975,35
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	8 180,00	52 671,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Kazimierz Werner

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.24

BeSTia

Wiesław Józef Pardyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.25

7B04AC35EBFCB65A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

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

<b>Kod pozycji</b>	<b>Paragraf</b>	<b>UwagaJST</b>
M	4260	poz.w paragrafie 4260 pominięto w I wersji

Kazimierz Werner

Główny księgowy / Skarbnik  
2022.02.24

BeSTia

Wiesław Józef ParDYka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022.02.25

7B04AC35EBFCB65A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.07

Strona 4 z 4