


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 2021			Adresat:	
Urząd Miasta Radymno ul.Lwowska 20 37-550 RADYMNO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie D6E13154AE61B794 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jarosławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADYMNO			Symbole Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	04	02	1			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 486 000,00	2 563 733,87
G	0920	1 000,00	514,86
G	0970	1 500,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 271 301,60
K	100 (Inne zwiększenia)	97 971,71	69 008,46
H	RAZEM 93637	2 586 471,71	3 904 558,79
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	102 028,29	102 028,29
L	190 Ogółem (H+K110)	2 688 500,00	4 006 587,08

Janina Ewa Kaczmarz

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.02

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Katarzyna KawalekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.02

D6E13154AE61B794 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	20 590,31
M	4010	975 000,00	960 636,77
M	4040	75 000,00	67 809,58
M	4110	176 000,00	160 366,30
M	4120	11 000,00	10 255,85
M	4170	10 000,00	10 825,00
M	4210	247 772,00	344 238,70
M	4260	230 000,00	255 305,25
M	4270	30 000,00	59 160,43
M	4280	1 000,00	1 524,90
M	4300	100 000,00	119 173,61
M	4360	9 000,00	8 167,34
M	4390	20 000,00	38 539,30
M	4410	1 000,00	0,00
M	4430	140 000,00	119 625,58
M	4440	27 000,00	27 523,28
M	4480	264 277,00	264 917,00
M	4500	351,00	351,00
M	4520	88 000,00	74 907,70
M	4610	100,00	100,00
M	4700	2 500,00	2 540,00
M	4710	500,00	0,00
M	6080	60 000,00	130 130,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 271 301,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	913,12
N	RAZEM 191337	2 488 500,00	3 948 902,63
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	659,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	200 000,00	57 025,45
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 688 500,00	4 006 587,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	64 605,88

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Janina Ewa Kaczmarz

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.02

BeSTia

D6E13154AE61B794 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Katarzyna Kawalek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.02

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)	131 791,04	14 310,55
W	020	Należności netto ¹⁾	194 910,25	211 643,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	56 038,71	47 886,35
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	436,19	514,86
W	023	Należności netto wymagalne	86 716,97	79 340,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	224 673,00	168 928,74
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)	102 028,29	57 025,45
		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	250 948,96	259 529,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 810,24	43 595,86
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 607,76	26 039,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	27 914,55	25 430,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	693,21	608,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	56 686,62	38 819,06

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	60 000,00	130 130,01
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	130 130,01
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	659,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Janina Ewa Kaczmarz

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.02

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Katarzyna KawalekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.02

D6E13154AE61B794 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Janina Ewa Kaczmarz

Główny księgowy / Skarbnik
2022.03.02

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Katarzyna Kawalek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.03.02

D6E13154AE61B794 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

Strona 4 z 4