


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Sochaczew ul. Warszawska 115 96-500 SOCHACZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	6C106DAA8150DB62				
750148526		do dnia 30 września roku 2020					
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sochaczewski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOCHACZEW							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	28	07	2			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002,
SOCHACZEW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 130 000,00	2 219 664,62
G	0920	20 000,00	49 896,10
G	0970	450 000,00	414 441,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 43122	2 600 000,00	2 684 002,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 127,11	6 127,11
L	190 Ogółem (H+K110)	2 606 127,11	2 690 129,66

Alicja Teresa Ziółkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

6C106DAA8150DB62

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	12 000,00	0,00
M	4010	940 000,00	542 555,99
M	4040	75 170,00	0,00
M	4110	165 770,00	92 497,68
M	4120	23 000,00	10 222,94
M	4170	14 050,00	9 030,00
M	4210	300 000,00	157 796,59
M	4260	610 000,00	537 149,75
M	4270	190 950,00	71 206,62
M	4280	2 000,00	1 592,00
M	4300	80 000,00	55 986,81
M	4360	5 000,00	3 760,93
M	4410	4 000,00	235,70
M	4430	160 000,00	133 283,50
M	4440	18 060,00	17 828,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 102832	2 600 000,00	1 633 146,51
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	107 743,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	6 127,11	949 240,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 606 127,11	2 690 129,66
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Teresa Ziółkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

Mirosław Orliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

6C106DAA8150DB62

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)	323 012,34	657 498,28
W	020	Należności netto ¹⁾	261 858,26	389 843,85
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	48 228,29	1 771,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	123 390,39	177 187,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	578 743,49	98 101,98
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)	6 127,11	949 240,15
		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	276 384,81	389 835,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 909,40	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 076,01	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 935,33	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 140,68	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 539,25	46 454,53

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	0,00	0,00
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	0,00
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	42 533,00	73 002,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alicja Teresa Ziółkowska

Miroslaw Orliński

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

BeSTia

6C106DAA8150DB62

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Teresa Ziółkowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

6C106DAA8150DB62

Mirosław Oriński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

Strona 4 z 4