


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gmina Sochaczew</b> ul. Warszawska 115 96-500 SOCHACZEW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  17C93583CCD5B1E0	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>750148526</b>		do dnia 30 czerwca roku 2023			
Nazwa województwa		<b>mazowieckie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>sochaczewski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>SOCHACZEW</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	28	07	2		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	2 950 000,00	1 292 390,99
G	400	40002	0920	50 000,00	43 028,17
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	218 011,64
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>1 553 430,80</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			130 000,00	130 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 130 000,00</b>	<b>1 683 430,80</b>

Alicja Teresa Ziółkowska

 Skarbnik  
 2023.07.21

BeSTia

Mirosław Orliński

 Przewodniczący zarządu  
 2023.07.21

17C93583CCD5B1E0

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	200 000,00	99 952,40
M	400	40002	4260	880 000,00	383 459,30
M	400	40002	4270	150 000,00	17 135,16
M	400	40002	4300	130 000,00	73 103,50
M	400	40002	4360	5 000,00	2 336,59
M	400	40002	4410	2 000,00	188,55
M	400	40002	4430	180 000,00	44 508,00
M	600	60016	4210	90 000,00	32 837,50
M	600	60016	4270	42 000,00	200,00
M	900	90017	3020	20 000,00	0,00
M	900	90017	4010	1 008 000,00	605 663,44
M	900	90017	4040	77 800,00	0,00
M	900	90017	4110	166 000,00	104 183,66
M	900	90017	4120	20 000,00	12 136,69
M	900	90017	4280	10 000,00	373,00
M	900	90017	4440	19 200,00	14 343,12
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	68,78
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>1 390 489,69</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			130 000,00	292 941,11
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 130 000,00</b>	<b>1 683 430,80</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alicja Teresa Ziółkowska

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Mirosław Orliński

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

17C93583CCD5B1E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.22

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)	339 793,09	69 737,20
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	267 661,26	286 125,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	77 560,56	48 560,56
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	104 199,42	154 567,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	477 454,35	62 921,62
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>	130 000,00	292 941,11
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	344 726,82	332 069,66
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 749,19	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 194,99	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 615,74	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 579,25	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	55 064,29	55 676,81

<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	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 790,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Alicja Teresa Ziółkowska

Skarbnik  
2023.07.21

BeSTia

Mirosław Orliński

Przewodniczący zarządu  
2023.07.21

17C93583CCD5B1E0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Alicja Teresa Ziółkowska

Skarbnik  
2023.07.21

BeSTia

17C93583CCD5B1E0

Mirosław Oriński

Przewodniczący zarządu  
2023.07.21

Strona 4 z 4