


| | | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|-------------|
| 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 ZAWIDZ ul.Mazowiecka 24 09-226 ZAWIDZ | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6731A45440BF8BBE | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 611016011 | | do dnia 31 grudnia roku 2025 | | | |
| Nazwa województwa | | mazowieckie | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | sierpecki | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | ZAWIDZ | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 14 | 27 | 07 | 2 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 900 | 90017 | 0830 | 3 087 200,00 | 2 769 855,83 |
| G | 900 | 90017 | 0920 | 11 300,00 | 9 669,16 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 20 150,01 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 3 098 500,00 | 2 799 675,00 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 3 100 500,00 | 2 801 675,00 |

Jolanta Marta Karaban

 Skarbnik
 2026.03.31

BeSTia

Kamil Jan Różański

 Przewodniczący zarządu
 2026.03.31

6731A45440BF8BBE Korekta nr 1

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--------------|--|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 1 506 149,00 | 1 460 235,41 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 110 000,00 | 106 751,39 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 270 000,00 | 237 458,51 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 40 000,00 | 29 781,33 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 6 000,00 | 246,00 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 210 000,00 | 135 354,37 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 516 500,00 | 430 996,65 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 10 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 160 000,00 | 155 613,44 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 15 000,00 | 14 748,65 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 13 000,00 | 10 946,84 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 40 851,00 | 40 851,00 |
| M | 900 | 90017 | 4460 | 8 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4530 | 80 000,00 | 60 770,00 |
| M | 900 | 90017 | 4580 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4700 | 6 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 6080 | 97 000,00 | 95 771,40 |
| J | 100 | (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | X | 0,00 |
| I | 100 | (odpisy amortyzacyjne) | | 0,00 | 20 150,01 |
| P | 100 | (Inne zmniejszenia) | | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 3 098 500,00 | 2 799 675,00 |
| 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) | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| S | 190 | Ogółem (N+P110+P120+P130) | | 3 100 500,00 | 2 801 675,00 |
| T | 140 | (odpisy amortyzacyjne) | | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Marta Karaban

Skarbnik

2026.03.31

BeSTia

Kamil Jan Róžański

Przewodniczący zarządu

2026.03.31

6731A45440BF8BBE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.13

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) | 1 558,19 | 558,90 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 74 444,69 | 81 499,31 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 74 002,88 | 80 058,21 |
| 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) | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 74 444,69 | 81 499,31 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 530,00 | 10 537,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 55 254,90 | 59 319,83 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 889,18 | 3 115,67 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 48 570,84 | 0,00 |

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 | 97 000,00 | 95 771,40 |
| 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 | 97 000,00 | 95 771,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Jolanta Marta Karaban

Skarbnik
2026.03.31

BeSTia

Kamil Jan Róžański

Przewodniczący zarządu
2026.03.31

6731A45440BF8BBE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.13

Strona 3 z 4

Jolanta Marta Karaban

Skarbnik
2026.03.31

BeSTia

Kamil Jan Róžański

Przewodniczący zarządu
2026.03.31

6731A45440BF8BBE Korekta nr 1