


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
GINA ZAWIDZ ul. Mazowiecka 24 09-226 ZAWIDZ		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		77EA93FE3B425722	
611016011		do dnia 31 grudnia roku 2024			
Nazwa województwa mazowieckie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	3 214 900,00	2 462 920,33
G	900	90017	0920	11 800,00	13 592,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	26 060,48
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 226 700,00	2 502 572,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 000,00	2 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			3 228 700,00	2 504 572,88

Hanna Domagalska

Skarbnik
2025.02.20

Kamil Jan Różański

Przewodniczący zarządu
2025.02.20

BeSTia

77EA93FE3B425722

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4010	1 480 000,00	1 232 494,68
M	900	90017	4040	82 000,00	81 862,23
M	900	90017	4110	237 000,00	225 933,04
M	900	90017	4120	36 000,00	28 382,36
M	900	90017	4170	6 000,00	0,00
M	900	90017	4210	302 000,00	89 893,16
M	900	90017	4260	520 000,00	519 592,04
M	900	90017	4270	15 000,00	0,00
M	900	90017	4300	202 200,00	76 267,93
M	900	90017	4360	11 500,00	10 996,97
M	900	90017	4410	15 000,00	12 168,38
M	900	90017	4440	29 000,00	27 192,83
M	900	90017	4530	71 000,00	69 011,37
M	900	90017	4580	8 000,00	0,00
M	900	90017	4700	7 000,00	0,00
M	900	90017	4710	5 000,00	0,00
M	900	90017	6080	200 000,00	102 717,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	26 060,48
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			3 226 700,00	2 502 572,88
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)			3 228 700,00	2 504 572,88
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Hanna Domagalska

Skarbnik
2025.02.20

BeSTia

Kamil Jan Różański

Przewodniczący zarządu
2025.02.20

77EA93FE3B425722

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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)	15 054,46	1 558,19
W	020	Należności netto ¹⁾	81 483,08	74 444,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 518,65	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	94 537,54	74 002,88
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	81 483,08	74 444,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	9 530,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 254,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	2 889,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	48 570,84

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	200 000,00	102 717,41
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	200 000,00	102 717,41
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

Hanna Domagalska

Skarbnik
2025.02.20

BeSTia

Kamil Jan Różański

Przewodniczący zarządu
2025.02.20

77EA93FE3B425722

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

Strona 3 z 4

Hanna Domagalska

Skarbnik
2025.02.20

BeSTia

77EA93FE3B425722

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

Kamil Jan Różański

Przewodniczący zarządu
2025.02.20

Strona 4 z 4