


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>GINA ZAWIDZ</b> ul. Mazowiecka 24 09-226 ZAWIDZ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  77FCA401732B6B25	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>611016011</b>		do dnia 31 marca roku 2026			
Nazwa województwa		<b>mazowieckie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>sierpecki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>ZAWIDZ</b>			
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	3 085 701,85	709 257,58
G	900	90017	0920	11 450,00	1 815,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	4 231,42
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 097 151,85</b>	<b>715 304,22</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			2 000,00	2 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 099 151,85</b>	<b>717 304,22</b>

Jolanta Marta Karaban

 Skarbnik  
 2026.04.22

BeSTia

Kamil Jan Róžański

 Przewodniczący zarządu  
 2026.04.22

77FCA401732B6B25

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4010	1 551 152,00	339 416,15
M	900	90017	4040	112 892,87	0,00
M	900	90017	4110	262 675,95	57 868,92
M	900	90017	4120	39 455,09	7 224,97
M	900	90017	4170	6 000,00	0,00
M	900	90017	4210	146 500,00	49 210,01
M	900	90017	4260	538 000,00	114 181,96
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4300	155 000,00	55 117,32
M	900	90017	4360	14 500,00	4 099,19
M	900	90017	4410	13 500,00	0,00
M	900	90017	4440	46 475,94	0,00
M	900	90017	4460	8 000,00	0,00
M	900	90017	4530	85 000,00	14 815,00
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	69 139,28
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	4 231,42
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 097 151,85</b>	<b>715 304,22</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)		2 000,00	2 000,00
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>3 099 151,85</b>	<b>717 304,22</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Marta Karaban

Skarbnik

2026.04.22

BeSTia

Kamil Jan Różański

Przewodniczący zarządu

2026.04.22

77FCA401732B6B25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.23

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)	558,90	32 266,09
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	81 499,31	94 464,47
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	80 058,21	124 730,56
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>	2 000,00	2 000,00
		<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	81 499,31	102 021,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 537,00	8 061,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	59 319,83	51 627,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 115,67	2 711,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

<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	97 000,00	69 139,28
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	69 139,28
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  
2026.04.22

BeSTia

Kamil Jan Róžański

Przewodniczący zarządu  
2026.04.22

77FCA401732B6B25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Marta Karaban

Skarbnik  
2026.04.22

BeSTia

77FCA401732B6B25

Kamil Jan Różański

Przewodniczący zarządu  
2026.04.22

Strona 4 z 4