


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>Urząd Miejski w Modliborzycach</b> ul. Piłsudskiego 63 23-310 MODLIBORZYCE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	B4B1EB8A62AA6E0C				
<b>830409608</b>		do dnia 30 września roku 2020					
Nazwa województwa <b>lubelskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>janowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MODLIBORZYCE</b>							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
06	05	06	3			900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, MODLIBORZYCE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 200 000,00	640 541,09
G	0920	0,00	1 445,74
G	0970	0,00	38 373,47
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 644,50
<b>H</b>	<b>RAZEM 93621</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>684 004,80</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 619,62	20 619,62
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 220 619,62</b>	<b>704 624,42</b>

Barbara Katarzyna Jarosz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.23

BeSTia

Witold Wiesław Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.26

B4B1EB8A62AA6E0C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	180,00	105,28
M	4010	510 000,00	298 667,46
M	4040	48 000,00	0,00
M	4110	103 000,00	45 933,10
M	4120	10 000,00	4 212,01
M	4170	3 000,00	0,00
M	4210	120 770,00	64 344,10
M	4260	190 000,00	138 291,35
M	4270	11 000,00	0,00
M	4280	1 850,00	0,00
M	4300	55 000,00	19 893,97
M	4360	4 600,00	2 698,51
M	4410	7 600,00	4 547,93
M	4430	116 000,00	36 417,40
M	4440	17 000,00	14 469,10
M	4700	2 000,00	380,00
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 158031</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>629 960,21</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)	20 619,62	74 664,21
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 220 619,62</b>	<b>704 624,42</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Katarzyna Jarosz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.23

BeSTia

Witold Wiesław Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.26

B4B1EB8A62AA6E0C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.27

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)	8 757,84	25 465,81
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	59 598,62	76 915,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 291,74	1 517,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 764,81	1 445,74
W	023	Należności netto wymagalne	41 509,84	7 794,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	47 736,84	27 716,94
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	431,91	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	20 619,62	74 664,21
		<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	57 597,09	48 836,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 380,19	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 505,18	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 508,18	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	499,56	17 898,62

<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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 554,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Katarzyna Jarosz

Witold Wiesław Kowalik

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.26

BeSTia

B4B1EB8A62AA6E0C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.27

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Katarzyna Jarosz

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.23

BeSTia

Witold Wiesław Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.26

B4B1EB8A62AA6E0C Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.27