


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Urząd Miejski w Modliborzycach ul. Piłsudskiego 63 23-310 MODLIBORZYCE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 558DF9F73FBBE99C	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
830409608		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		lubelskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		janowski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		MODLIBORZYCE			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
06	05	06	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0830	1 414 300,00	976 102,44
G	900	90017	0920	0,00	3 201,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			360 000,00	359 796,16
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	707,33
H	RAZEM			1 774 300,00	1 339 807,15
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			35 996,72	35 996,72
L	190 Ogółem (H+K110)			1 810 296,72	1 375 803,87

Barbara Katarzyna Jarosz

 Skarbnik
 2023.02.20

BeSTia

Witold Wiesław Kowalik

 Przewodniczący zarządu
 2023.02.20

558DF9F73FBBE99C

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	3020	200,00	74,00
M	900	90017	4010	600 000,00	405 535,50
M	900	90017	4040	60 000,00	28 779,37
M	900	90017	4110	111 000,00	67 716,46
M	900	90017	4120	9 000,00	7 092,28
M	900	90017	4170	3 000,00	0,00
M	900	90017	4210	109 900,00	68 176,26
M	900	90017	4260	250 000,00	212 418,92
M	900	90017	4270	9 000,00	0,00
M	900	90017	4280	2 300,00	765,00
M	900	90017	4300	75 000,00	49 613,96
M	900	90017	4360	4 800,00	2 963,07
M	900	90017	4410	8 500,00	5 231,16
M	900	90017	4430	114 500,00	111 577,17
M	900	90017	4440	18 500,00	12 864,95
M	900	90017	4580	1 600,00	1 415,63
M	900	90017	4700	2 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	411,53
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			360 000,00	359 796,16
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 739 300,00	1 334 431,42
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)			35 996,72	-45 154,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 775 296,72	1 289 276,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Katarzyna Jarosz

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Witold Wiesław Kowalik

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

558DF9F73FBBE99C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

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)	3 424,28	4 282,78
W	020	Należności netto ¹⁾	64 116,39	79 369,04
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 675,11	2 969,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 827,65	3 201,22
W	023	Należności netto wymagalne	47 189,66	41 782,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	31 543,95	128 806,60
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)	35 996,72	-45 154,78
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	41,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	57 220,15	75 317,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 456,00	28 779,37
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 995,27	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 152,69	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 725,60	9 813,01

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	60 500,00	60 411,53
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	60 000,00	60 000,00
U	203	- środki własne	500,00	411,53
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	6 159,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Katarzyna Jarosz

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

558DF9F73FBBE99C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

Witold Wiesław Kowalik

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Katarzyna Jarosz

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

558DF9F73FBBE99C

Witold Wiesław Kowalik

Przewodniczący zarządu
2023.02.20

Strona 4 z 4