


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 Dynowie</b> ul. Rynek 2 36-065 DYNÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	053FEA2695D2688F				
<b>650900269</b>		do dnia 31 marca roku 2021					
Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rzeszowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DYNÓW</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
18	16	01	1			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, DYNÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	430 000,00	110 635,54
G	0830	2 444 691,00	548 007,38
G	0870	14 000,00	0,00
G	0920	16 000,00	4 193,83
G	0970	57 000,00	19 818,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	309 421,47
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 476,14
<b>H</b>	<b>RAZEM 95257</b>	<b>2 961 691,00</b>	<b>994 553,30</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	70 662,00	70 661,35
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 032 353,00</b>	<b>1 065 214,65</b>

Renata Potoczna

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.20

BeSTia

Zygmunt Frańczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.20

053FEA2695D2688F

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	3 574,51
M	4010	1 434 444,00	314 380,69
M	4040	115 181,00	0,00
M	4110	264 943,00	53 847,53
M	4120	30 545,00	5 921,72
M	4170	30 000,00	0,00
M	4210	189 000,00	52 242,58
M	4260	209 300,00	50 157,95
M	4270	95 000,00	18 289,02
M	4280	5 000,00	905,00
M	4300	153 962,00	36 057,65
M	4360	7 474,00	2 034,33
M	4390	4 000,00	0,00
M	4400	34 600,00	8 643,57
M	4410	4 000,00	152,12
M	4430	113 305,00	49 530,85
M	4440	43 408,00	0,00
M	4480	139 935,00	34 983,00
M	4500	2 290,00	1 160,00
M	4520	5 600,00	2 619,91
M	4530	3 500,00	0,00
M	4610	2 000,00	25,50
M	4700	3 000,00	590,00
M	4710	22 504,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	309 421,47
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 194187</b>	<b>2 928 991,00</b>	<b>944 537,40</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	2 700,00	2 057,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100 662,00	118 620,25
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 032 353,00</b>	<b>1 065 214,65</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 357,02

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Potoczna

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.20

BeSTia

053FEA2695D2688F

Zygmunt Frańczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.20

## 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)	169 236,02	71 917,69
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	179 742,52	235 591,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	347 270,84	344 844,48
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	208,94	4 330,39
W	023	Należności netto wymagalne	15 945,73	33 206,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 790,70	6 923,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	303 107,89	195 811,91
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>	70 661,35	118 620,25
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,27
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	172 515,52	227 835,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 054,14	43 859,68
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 561,70	67 261,40
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 035,45	50 273,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 032,31	3 318,97
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	46 212,69	17 899,66

<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	528,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Potoczna

Zygmunt Frańczak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.20

BeSTia

053FEA2695D2688F

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Renata Potoczna

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.04.20

BeSTia

053FEA2695D2688F

Zygmunt Frańczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.04.20