


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  1E3F211D6A117C25	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>650900269</b>		do dnia 30 września roku 2022			
Nazwa województwa		<b>podkarpackie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>rzeszowski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>DYNÓW</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
18	16	01	1		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	441 300,00	308 533,35
G	700	70007	0750	446 000,00	342 724,14
G	700	70007	0830	65 000,00	39 078,17
G	710	71035	0830	135 000,00	105 465,90
G	900	90001	0830	944 300,00	635 780,43
G	900	90017	0870	14 000,00	5 548,95
G	900	90017	0920	16 000,00	13 939,10
G	900	90017	0970	48 000,44	47 750,06
G	900	90095	0830	1 111 000,00	791 996,63
G	900	90095	0970	120 000,00	93 455,82
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	974 812,61
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	13 154,67
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 340 600,44</b>	<b>3 372 239,83</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			12 324,56	12 324,56
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 352 925,00</b>	<b>3 384 564,39</b>

Renata Potoczna

 Skarbnik  
 2022.10.20

BeSTia

Zygmunt Frańczak

 Przewodniczący zarządu  
 2022.10.20

1E3F211D6A117C25

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	2 000,00	504,35
M	400	40002	4010	111 132,00	70 271,52
M	400	40002	4040	8 097,00	0,00
M	400	40002	4110	18 252,00	12 189,35
M	400	40002	4120	2 532,00	953,28
M	400	40002	4210	20 600,00	13 376,03
M	400	40002	4260	63 300,00	45 496,16
M	400	40002	4270	8 000,00	0,00
M	400	40002	4280	500,00	0,00
M	400	40002	4300	24 600,00	17 606,38
M	400	40002	4360	2 300,00	1 681,39
M	400	40002	4410	399,00	352,71
M	400	40002	4430	26 710,00	22 919,42
M	400	40002	4440	3 326,00	3 325,94
M	400	40002	4480	93 529,00	70 264,00
M	400	40002	4520	77,00	76,37
M	700	70007	3020	1 000,00	319,32
M	700	70007	4010	65 775,00	43 289,18
M	700	70007	4040	5 591,00	0,00
M	700	70007	4110	14 016,00	7 503,88
M	700	70007	4120	1 944,00	245,60
M	700	70007	4170	8 000,00	0,00
M	700	70007	4210	2 700,00	374,64
M	700	70007	4260	38 480,00	22 594,42
M	700	70007	4270	61 200,00	42 035,09
M	700	70007	4300	6 600,00	3 383,95
M	700	70007	4400	34 600,00	25 928,36
M	700	70007	4430	16 500,00	12 535,00
M	700	70007	4440	1 663,00	1 662,97
M	700	70007	4480	1 110,00	783,00
M	700	70007	4520	1 831,00	0,00
M	710	71035	3020	1 500,00	638,78
M	710	71035	4010	55 864,00	45 116,12
M	710	71035	4040	4 748,00	0,00
M	710	71035	4110	10 704,00	7 644,88
M	710	71035	4120	1 485,00	838,86
M	710	71035	4210	8 000,00	6 895,74
M	710	71035	4280	500,00	0,00
M	710	71035	4300	16 500,00	8 279,00
M	710	71035	4430	200,00	161,90
M	710	71035	4440	1 663,00	1 662,97
M	900	90001	3020	3 100,00	1 766,47
M	900	90001	4010	357 251,00	247 333,91
M	900	90001	4040	28 342,00	0,00
M	900	90001	4110	63 890,00	42 202,91

Renata Potoczna

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

1E3F211D6A117C25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 2 z 6

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4120	5 269,00	2 984,97
M	900	90001	4210	50 170,00	36 958,59
M	900	90001	4260	140 800,00	108 664,80
M	900	90001	4270	5 000,00	378,07
M	900	90001	4280	2 000,00	500,00
M	900	90001	4300	21 000,00	16 244,98
M	900	90001	4360	2 000,00	235,87
M	900	90001	4430	57 190,00	45 297,25
M	900	90001	4440	11 641,00	11 640,79
M	900	90001	4480	31 908,00	23 922,00
M	900	90001	4710	1 578,00	1 063,23
M	900	90017	3020	2 331,00	1 461,43
M	900	90017	4010	434 612,00	323 868,55
M	900	90017	4040	36 016,00	0,00
M	900	90017	4110	81 188,00	54 206,59
M	900	90017	4120	10 672,00	6 247,96
M	900	90017	4210	15 000,00	12 040,71
M	900	90017	4260	2 500,00	498,46
M	900	90017	4270	1 500,00	0,00
M	900	90017	4280	1 150,00	738,00
M	900	90017	4300	17 000,00	13 321,48
M	900	90017	4360	5 220,00	3 318,07
M	900	90017	4410	4 500,00	3 377,99
M	900	90017	4430	7 800,00	6 551,28
M	900	90017	4440	9 978,00	9 977,82
M	900	90017	4480	1 420,00	1 062,00
M	900	90017	4530	5 000,00	0,00
M	900	90017	4610	1 500,00	0,00
M	900	90017	4670	169,00	169,00
M	900	90017	4700	3 500,00	1 520,00
M	900	90017	4710	1 386,00	944,13
M	900	90017	6080	800 000,00	51 489,44
M	900	90095	3020	8 200,00	5 286,04
M	900	90095	4010	598 398,00	414 239,21
M	900	90095	4040	47 780,00	0,00
M	900	90095	4110	109 829,00	64 532,43
M	900	90095	4120	11 875,00	6 533,13
M	900	90095	4170	12 000,00	0,00
M	900	90095	4210	179 100,00	137 062,36
M	900	90095	4260	5 700,00	3 301,55
M	900	90095	4270	15 000,00	4 201,73
M	900	90095	4280	3 400,00	2 603,00
M	900	90095	4300	95 610,00	77 395,88
M	900	90095	4430	14 000,00	11 985,14
M	900	90095	4440	21 619,00	21 618,61

Renata Potoczna

Skarbnik

2022.10.20

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

BeSTia

1E3F211D6A117C25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 3 z 6

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4480	21 083,00	19 308,00
M	900	90095	4500	2 320,00	2 320,00
M	900	90095	4520	1 277,00	1 128,79
M	900	90095	4700	2 300,00	2 228,80
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	974 812,61
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 120 600,00</b>	<b>3 269 454,59</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)			32 325,00	415 109,80
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 152 925,00</b>	<b>3 684 564,39</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 255,03

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Renata Potoczna

Skarbnik

2022.10.20

BeSTia

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

1E3F211D6A117C25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 4 z 6

## 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)	118 386,02	354 081,07
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	229 915,91	248 875,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	392 284,91	381 479,98
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	340,76	12 576,74
W	023	Należności netto wymagalne	17 441,84	34 244,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 129,15	9 317,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	363 106,52	197 164,33
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>	12 324,56	415 109,80
		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	213 086,51	248 875,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 016,71	53 266,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	97 499,60	28 389,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 836,16	21 746,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 069,97	1 040,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	21 416,14	45 827,71

<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	800 000,00	51 489,44
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	800 000,00	300 000,00
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-6 240,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Renata Potoczna

Skarbnik  
2022.10.20

BeSTia

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

1E3F211D6A117C25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Strona 5 z 6

Renata Potoczna

Skarbnik  
2022.10.20

BeSTia

1E3F211D6A117C25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Zygmunt Frańczak

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20