

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Gminy Siedlce

ul.Asłanowicza 10

08-110 SIEDLCE

Numer identyfikacyjny REGON:

711582552

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D587DAAD48690FDD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

siedlecki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SIEDLCE

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	26	08	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	600	60016	0830	386 000,00	328 308,00
G	600	60016	0970	100,00	99,00
G	600	60020	0830	330 000,00	333 000,00
G	700	70005	0830	150 000,00	86 254,00
G	758	75814	0920	4 000,00	1 674,87
G	900	90002	0830	1 450 000,00	1 431 173,82
G	900	90002	0970	200,00	95,00
G	900	90017	0970	40,00	28,00
G	900	90095	0830	44 040,00	46 110,00
G	921	92109	0830	155 000,00	162 155,00
G	921	92120	0830	15 000,00	14 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	3 453,66
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 534 380,00	2 406 351,35
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			14 063,78	14 063,78
L	190 Ogółem (H+K110)			2 548 443,78	2 420 415,13

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60016	3020	11 500,00	8 373,72
M	600	60016	4010	560 000,00	547 957,47
M	600	60016	4040	53 500,00	48 753,40
M	600	60016	4110	109 380,00	105 072,47
M	600	60016	4120	14 110,00	11 860,16
M	600	60016	4210	202 320,00	187 730,60
M	600	60016	4260	6 000,00	3 682,25
M	600	60016	4270	35 000,00	24 979,50
M	600	60016	4280	3 500,00	2 449,00
M	600	60016	4300	40 591,00	38 060,25
M	600	60016	4360	1 150,00	930,07
M	600	60016	4430	250,00	247,00
M	600	60016	4440	19 531,00	19 531,00
M	600	60016	4520	240,00	240,00
M	600	60016	4700	500,00	0,00
M	600	60016	4710	50,00	0,00
M	600	60020	4210	20 000,00	18 475,10
M	700	70005	4210	8 500,00	8 484,17
M	900	90002	3020	10 500,00	6 547,62
M	900	90002	4010	569 000,00	556 886,56
M	900	90002	4040	42 000,00	34 768,98
M	900	90002	4110	115 400,00	105 342,44
M	900	90002	4120	14 000,00	12 525,80
M	900	90002	4210	325 000,00	315 991,85
M	900	90002	4260	9 000,00	4 498,76
M	900	90002	4270	90 000,00	80 266,68
M	900	90002	4280	1 000,00	990,00
M	900	90002	4300	45 000,00	43 729,07
M	900	90002	4360	1 150,00	930,01
M	900	90002	4410	500,00	0,00
M	900	90002	4430	450,00	105,00
M	900	90002	4440	19 579,00	19 579,00
M	900	90002	4520	480,00	480,00
M	900	90002	4700	500,00	0,00
M	900	90002	4710	50,00	0,00
M	900	90017	4010	125 300,00	124 920,00
M	900	90017	4040	10 200,00	10 128,60
M	900	90017	4110	28 840,00	27 815,08
M	900	90017	4120	3 891,00	3 749,69
M	900	90017	4170	18 000,00	18 000,00
M	900	90017	4440	2 418,00	2 418,00
M	921	92109	4210	16 000,00	14 859,86
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 453,66
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00

Agnieszka Wiadowska

Skarbnik

2025.02.19

BeSTia

Henryk Marian Brodowski

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

D587DAAD48690FDD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.07

Strona 2 z 5

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
N	RAZEM			2 534 380,00	2 414 812,82
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)		14 063,78	5 602,31
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 548 443,78	2 420 415,13
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Wiadowska

Skarbnik

2025.02.19

Henryk Marian Brodowski

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

BeSTia

D587DAAD48690FDD

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)	94 475,56	53 003,43
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	101 445,23	200 619,00
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	181 857,01	248 020,12
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>	14 063,78	5 602,31
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	31,00	45,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	101 414,23	200 574,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 286,24	196 016,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	28 640,60	39 702,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 445,36	35 580,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 195,24	4 121,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	9 930,17	12 301,80

<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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Agnieszka Wiadowska

Skarbnik  
2025.02.19

Henryk Marian Brodowski

Przewodniczący zarządu  
2025.02.19

Agnieszka Wiadrowska

Skarbnik

2025.02.19

BeSTia

Henryk Marian Brodowski

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

D587DAAD48690FDD