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 30 września roku 2026

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2CF0B5C335E81156

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ***mazowieckie***

Nazwa powiatu / związku [1] ***siedlecki***

Nazwa gminy / związku [1] ***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	778 017,00	515 229,00
G	600	60016	0970	100,00	71,00
G	600	60020	0830	290 000,00	194 420,00
G	700	70005	0830	100 000,00	16 800,00
G	758	75814	0920	2 000,00	322,21
G	900	90002	0830	1 423 010,00	662 265,00
G	900	90002	0970	240,00	2 144,69
G	900	90017	0970	100,00	24,00
G	900	90095	0830	50 000,00	2 660,00
G	921	92109	0830	140 000,00	62 261,00
G	921	92120	0830	10 000,00	2 422,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 726,84
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	**RAZEM**			**2 793 467,00**	**1 460 345,74**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			4 930,79	4 930,79
L	**190 Ogółem (H+K110)**			**2 798 397,79**	**1 465 276,53**

Agnieszka Wiadrowska

Skarbnik

2026.10.23

Henryk Marian Brodowski

Przewodniczący zarządu

2026.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	600	60016	3020	15 000,00	7 781,22
M	600	60016	4010	767 350,00	458 306,60
M	600	60016	4040	54 200,00	38 440,11
M	600	60016	4110	148 660,73	86 807,95
M	600	60016	4120	20 245,38	11 106,51
M	600	60016	4210	177 820,59	72 691,37
M	600	60016	4260	8 000,00	576,00
M	600	60016	4270	25 000,00	13 108,72
M	600	60016	4280	1 000,00	390,00
M	600	60016	4300	27 000,30	10 519,87
M	600	60016	4360	1 500,00	667,91
M	600	60016	4430	8 500,00	5 616,75
M	600	60016	4440	26 490,00	17 262,10
M	600	60016	4520	300,00	120,00
M	600	60016	4700	2 000,00	0,00
M	600	60016	4710	50,00	0,00
M	600	60020	4210	20 000,00	15 986,43
M	700	70005	4210	5 000,00	1 582,36
M	900	90002	3020	15 000,00	4 916,79
M	900	90002	4010	605 560,00	226 311,32
M	900	90002	4040	32 300,00	19 756,80
M	900	90002	4110	113 599,65	43 132,07
M	900	90002	4120	15 470,77	5 836,13
M	900	90002	4210	381 941,40	206 572,44
M	900	90002	4260	4 800,00	667,91
M	900	90002	4270	25 000,00	10 953,96
M	900	90002	4280	1 000,00	460,00
M	900	90002	4300	30 499,70	7 915,40
M	900	90002	4360	1 500,00	667,87
M	900	90002	4410	500,00	0,00
M	900	90002	4430	1 500,00	0,00
M	900	90002	4440	20 603,00	7 711,28
M	900	90002	4520	700,00	240,00
M	900	90002	4700	2 000,00	0,00
M	900	90002	4710	50,00	0,00
M	900	90017	4010	149 350,00	85 355,62
M	900	90017	4040	18 800,00	7 031,22
M	900	90017	4110	32 949,15	18 609,00
M	900	90017	4120	4 482,33	2 517,06
M	900	90017	4170	14 800,00	10 350,00
M	900	90017	4440	2 944,00	1 471,62
M	921	92109	4210	10 000,00	5 872,93
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 726,84
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	56 237,34

Agnieszka Wiadrowska

Skarbnik

2026.10.23

Henryk Marian Brodowski

Przewodniczący zarządu

2026.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
N	**RAZEM**			**2 793 467,00**	**1 465 277,50**
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)			4 930,79	-0,97
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**			**2 798 397,79**	**1 465 276,53**
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

Agnieszka Wiadrowska

Skarbnik

2026.10.23

Henryk Marian Brodowski

Przewodniczący zarządu

2026.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05

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)	2 451,73	0,00
W	020	Należności netto [1)]	272 880,00	280 283,00
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	270 400,94	280 283,97
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)**	4 930,79	-0,97
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	50,00	38,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	272 830,00	280 245,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 451,23	211 068,62
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 094,28	60 889,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 350,87	53 852,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 743,41	7 037,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 855,43	8 325,78

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

Agnieszka Wiadrowska

Skarbnik

2026.10.23

Henryk Marian Brodowski

Przewodniczący zarządu

2026.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Wiadrowska

Skarbnik

2026.10.23

Henryk Marian Brodowski

Przewodniczący zarządu

2026.10.23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.05