


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 Iłży</b> ul. Rynek 11 27-100 IŁŻA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  17E863B20D6E765A	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>670223327</b>		do dnia 31 marca roku 2025			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>radomski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>IŁŻA</b>					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	25	03	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40001	0830	4 443 362,38	1 371 018,56
G	400	40001	0970	20 000,00	1 950,00
G	400	40002	0830	4 080 000,00	1 021 000,98
G	400	40002	0920	15 000,00	4 122,50
G	400	40002	0970	5 000,00	6,24
G	926	92604	0750	80 000,00	8 366,16
G	926	92604	0830	999 000,00	69 075,66
G	926	92604	0920	1 000,00	0,00
G	926	92604	0970	40 000,00	4 129,01
G	926	92604	2650	69 350,00	40 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	195 047,40
K	100 (Inne zwiększenia)			66 337,62	20 035,53
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>9 819 050,00</b>	<b>2 734 752,04</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			550 300,00	280 359,45
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>10 369 350,00</b>	<b>3 015 111,49</b>

Elżbieta Łodej

 Skarbnik  
 2025.04.24

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

 Przewodniczący zarządu  
 2025.04.24

17E863B20D6E765A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.17

Strona 1 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	3020	13 000,00	1 608,12
M	400	40001	4010	900 000,00	191 776,18
M	400	40001	4040	70 000,00	0,00
M	400	40001	4110	176 000,00	34 531,91
M	400	40001	4120	15 000,00	2 415,71
M	400	40001	4170	50 000,00	2 670,00
M	400	40001	4210	57 000,00	14 924,38
M	400	40001	4230	500,00	0,00
M	400	40001	4260	2 883 800,00	917 223,54
M	400	40001	4270	10 000,00	1 247,00
M	400	40001	4280	1 000,00	0,00
M	400	40001	4300	50 000,00	18 297,30
M	400	40001	4360	1 700,00	482,64
M	400	40001	4390	27 000,00	1 250,00
M	400	40001	4410	1 000,00	517,50
M	400	40001	4430	10 000,00	544,80
M	400	40001	4440	25 000,00	2 000,00
M	400	40001	4480	5 000,00	1 107,00
M	400	40001	4530	100 000,00	35 156,74
M	400	40001	4700	4 000,00	590,00
M	400	40001	6080	100 000,00	21 332,56
M	400	40002	4010	1 950 000,00	435 973,17
M	400	40002	4040	157 000,00	0,00
M	400	40002	4110	369 000,00	76 727,04
M	400	40002	4120	51 000,00	8 668,81
M	400	40002	4170	10 000,00	3 000,00
M	400	40002	4210	391 000,00	49 007,10
M	400	40002	4260	650 000,00	164 220,64
M	400	40002	4270	50 000,00	2 067,35
M	400	40002	4280	3 000,00	0,00
M	400	40002	4300	170 000,00	33 210,23
M	400	40002	4360	6 000,00	1 214,90
M	400	40002	4390	38 000,00	11 741,98
M	400	40002	4410	1 000,00	0,00
M	400	40002	4430	150 000,00	45 275,78
M	400	40002	4440	70 000,00	0,00
M	400	40002	4480	24 000,00	5 931,00
M	400	40002	4700	5 000,00	0,00
M	400	40002	4710	5 000,00	905,49
M	926	92604	4010	360 000,00	82 512,94
M	926	92604	4040	30 000,00	0,00
M	926	92604	4110	56 000,00	15 550,34
M	926	92604	4120	5 000,00	1 786,34
M	926	92604	4170	80 000,00	4 215,00
M	926	92604	4210	178 000,00	2 433,52

Elżbieta Łodej

Skarbnik

2025.04.24

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu

2025.04.24

17E863B20D6E765A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.17

Strona 2 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	4260	180 000,00	33 889,29
M	926	92604	4270	70 000,00	26,24
M	926	92604	4280	2 000,00	100,00
M	926	92604	4300	170 000,00	17 037,33
M	926	92604	4360	10 000,00	581,85
M	926	92604	4410	2 350,00	0,00
M	926	92604	4430	12 000,00	0,00
M	926	92604	4440	12 000,00	0,00
M	926	92604	4480	18 000,00	3 050,00
M	926	92604	4700	4 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	195 047,40
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>9 789 350,00</b>	<b>2 441 849,12</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	36 900,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			580 000,00	536 362,37
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>10 369 350,00</b>	<b>3 015 111,49</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	32 687,97

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Łodej

Skarbnik

2025.04.24

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu

2025.04.24

17E863B20D6E765A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.17

Strona 3 z 5

## 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)	391 704,74	567 986,01
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	704 437,56	581 351,09
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	99 991,75	116 978,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	232 466,47	129 758,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 048 249,32	742 733,27
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	71 340,00	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>	280 359,45	536 362,37
		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	654 911,53	568 236,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 485,86	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	43 432,12	118 578,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	39 472,69	112 873,52
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 959,43	5 705,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	458 983,89	316 691,87

<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	120 000,00	21 332,56
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	100 000,00	21 332,56
U	202	- dotacje celowe	20 000,00	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	51 535,00	26 820,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

Skarbnik  
2025.04.24

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu  
2025.04.24

17E863B20D6E765A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.17

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"

Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Niewłaściwie wykazano przez ZWiK dotację

Elżbieta Łodej

Skarbnik  
2025.04.24

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu  
2025.04.24

17E863B20D6E765A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.17

Strona 5 z 5