


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6D5E9871EF89C5BA 		
Urząd Miejski w Iłży ul.Rynek 11 27-100 IŁŻA					
Numer identyfikacyjny REGON: 670223327		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) radomski					
Nazwa gminy / związku 1) IŁŻA					
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	6 935 000,00	4 781 327,94
G	400	40001	0970	15 000,00	12 989,95
G	400	40002	0830	4 006 770,00	3 525 102,32
G	400	40002	0920	10 000,00	7 944,87
G	400	40002	0970	5 000,00	2 848,00
G	400	40002	2650	296 230,00	296 230,00
G	926	92604	0750	36 000,00	37 715,05
G	926	92604	0830	673 900,00	476 106,30
G	926	92604	0920	100,00	0,57
G	926	92604	0970	60 000,00	56 464,41
G	926	92604	2650	30 000,00	30 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	692 817,50
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	87 029,65
H	RAZEM			12 068 000,00	10 006 576,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			400 000,00	205 767,69
L	190 Ogółem (H+K110)			12 468 000,00	10 212 344,25

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40001	3020	10 000,00	8 819,82
M	400	40001	4010	714 000,00	712 639,76
M	400	40001	4040	52 800,00	51 703,74
M	400	40001	4110	138 800,00	124 999,05
M	400	40001	4120	15 000,00	11 619,19
M	400	40001	4170	12 000,00	10 680,00
M	400	40001	4210	96 500,00	74 493,14
M	400	40001	4230	500,00	0,00
M	400	40001	4260	5 370 200,00	3 458 960,87
M	400	40001	4270	10 000,00	3 721,95
M	400	40001	4280	1 000,00	676,00
M	400	40001	4300	39 600,00	23 513,38
M	400	40001	4360	2 400,00	2 181,07
M	400	40001	4390	20 000,00	12 470,00
M	400	40001	4410	1 000,00	874,60
M	400	40001	4430	10 000,00	7 999,80
M	400	40001	4440	16 000,00	15 948,82
M	400	40001	4480	47 200,00	47 182,00
M	400	40001	4530	200 000,00	132 673,30
M	400	40001	4700	3 000,00	290,00
M	400	40001	6080	90 000,00	89 060,83
M	400	40002	4010	1 937 000,00	1 698 162,06
M	400	40002	4040	139 000,00	117 490,96
M	400	40002	4110	332 000,00	286 487,49
M	400	40002	4120	30 600,00	30 591,62
M	400	40002	4140	26 730,00	3 952,00
M	400	40002	4170	6 000,00	6 000,00
M	400	40002	4210	382 870,00	373 594,72
M	400	40002	4260	820 000,00	744 220,51
M	400	40002	4270	10 000,00	8 061,00
M	400	40002	4280	1 000,00	610,00
M	400	40002	4300	180 000,00	176 158,18
M	400	40002	4360	6 000,00	4 900,06
M	400	40002	4390	32 000,00	25 682,83
M	400	40002	4410	1 000,00	0,00
M	400	40002	4430	145 000,00	125 930,94
M	400	40002	4440	53 000,00	50 857,42
M	400	40002	4480	20 000,00	19 438,00
M	400	40002	4700	5 000,00	290,00
M	400	40002	4710	4 000,00	3 315,60
M	400	40002	6080	86 800,00	86 794,39
M	926	92604	4010	280 000,00	227 802,21
M	926	92604	4040	24 000,00	13 400,53
M	926	92604	4110	44 000,00	40 645,75
M	926	92604	4120	4 000,00	4 282,74

Elżbieta Łodej

Skarbnik

2024.02.13

Przemysław Artur Burek

Przewodniczący zarządu

2024.02.13

BeSTia

6D5E9871EF89C5BA

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	4170	55 000,00	48 868,49
M	926	92604	4210	97 000,00	21 029,90
M	926	92604	4260	143 300,00	90 733,90
M	926	92604	4270	20 000,00	9 294,01
M	926	92604	4280	1 000,00	140,00
M	926	92604	4300	85 000,00	82 040,22
M	926	92604	4360	3 000,00	2 489,88
M	926	92604	4410	1 500,00	1 482,35
M	926	92604	4430	10 000,00	2 450,75
M	926	92604	4440	9 000,00	8 644,54
M	926	92604	4480	12 000,00	10 179,00
M	926	92604	4500	200,00	120,00
M	926	92604	4700	1 000,00	0,00
M	926	92604	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	692 817,50
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	8 436,26
N	RAZEM			11 868 000,00	9 817 903,13
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	7 471,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			600 000,00	386 970,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			12 468 000,00	10 212 344,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	155 329,99

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Łodej

Skarbnik

2024.02.13

Przemysław Artur Burek

Przewodniczący zarządu

2024.02.13

BeSTia

6D5E9871EF89C5BA

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)	317 603,16	288 156,73
W	020	Należności netto ¹⁾	362 810,02	643 184,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	304,79	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	95 820,90	83 272,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	66 462,16	268 954,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	541 107,65	813 325,63
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	35 586,56
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)	205 767,69	386 970,12
		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	319 283,49	611 571,59
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 923,55	182 595,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 648,11	88 930,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	79 425,70	80 647,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 280,71	5 880,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	174 782,91	483 930,51

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	186 800,00	175 855,22
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	186 800,00	175 855,22
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	35 386,56
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	31 068,00	23 678,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

Skarbnik

2024.02.13

Przemysław Artur Burek

Przewodniczący zarządu

2024.02.13

Elżbieta Łodej

Skarbnik

2024.02.13

BeSTia

6D5E9871EF89C5BA

Przemysław Artur Burek

Przewodniczący zarządu

2024.02.13