


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Urząd Miejski w Iłży		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul. Rynek 11 27-100 IŁŻA				299D6648CE6D89AE	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
670223327		do dnia 30 czerwca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie					
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	4 369 000,00	1 890 411,88
G	400	40001	0970	15 000,00	3 900,00
G	400	40002	0830	3 780 000,00	1 963 532,28
G	400	40002	0920	15 000,00	5 632,60
G	400	40002	0970	5 000,00	800,00
G	926	92604	0750	80 000,00	40 933,64
G	926	92604	0830	874 000,00	231 463,10
G	926	92604	0920	1 000,00	122,00
G	926	92604	0970	40 000,00	8 967,00
G	926	92604	2650	45 000,00	45 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	312 179,94
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	935,73
H	RAZEM			9 224 000,00	4 503 878,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			630 000,00	386 970,12
L	190 Ogółem (H+K110)			9 854 000,00	4 890 848,29

Elżbieta Łodej

Skarbnik
2024.07.15

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu
2024.07.15

299D6648CE6D89AE

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	2 617,84
M	400	40001	4010	771 000,00	334 901,16
M	400	40001	4040	63 000,00	0,00
M	400	40001	4110	153 200,00	60 387,59
M	400	40001	4120	15 000,00	5 521,86
M	400	40001	4170	20 000,00	5 340,00
M	400	40001	4210	50 000,00	30 620,80
M	400	40001	4230	500,00	0,00
M	400	40001	4260	3 050 500,00	1 081 061,84
M	400	40001	4270	10 000,00	8 000,00
M	400	40001	4280	1 000,00	80,00
M	400	40001	4300	46 000,00	11 394,27
M	400	40001	4360	2 400,00	1 099,53
M	400	40001	4390	13 000,00	2 499,00
M	400	40001	4410	1 000,00	814,20
M	400	40001	4430	9 000,00	7 494,80
M	400	40001	4440	18 000,00	16 552,85
M	400	40001	4480	4 400,00	4 152,00
M	400	40001	4530	90 000,00	40 418,60
M	400	40001	4700	3 000,00	1 500,00
M	400	40001	6080	50 000,00	0,00
M	400	40002	4010	1 850 000,00	841 759,34
M	400	40002	4040	161 000,00	0,00
M	400	40002	4110	350 000,00	148 475,79
M	400	40002	4120	48 000,00	16 305,46
M	400	40002	4140	20 000,00	0,00
M	400	40002	4170	5 000,00	0,00
M	400	40002	4210	403 400,00	170 109,04
M	400	40002	4260	413 000,00	390 519,38
M	400	40002	4270	80 000,00	5 663,85
M	400	40002	4280	1 000,00	300,00
M	400	40002	4300	176 000,00	62 067,01
M	400	40002	4360	6 000,00	2 387,24
M	400	40002	4390	30 000,00	11 873,07
M	400	40002	4410	1 000,00	0,00
M	400	40002	4430	150 000,00	68 737,40
M	400	40002	4440	68 000,00	52 000,00
M	400	40002	4480	23 000,00	10 956,00
M	400	40002	4700	5 000,00	0,00
M	400	40002	4710	5 000,00	1 658,01
M	400	40002	6080	4 600,00	4 538,00
M	926	92604	2500	2 500,00	333,50
M	926	92604	4010	340 000,00	135 343,77
M	926	92604	4040	30 000,00	0,00
M	926	92604	4110	56 000,00	24 354,72

Elżbieta Łodej

Skarbnik

2024.07.15

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu

2024.07.15

299D6648CE6D89AE

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	4120	8 000,00	2 692,90
M	926	92604	4170	80 000,00	1 897,45
M	926	92604	4210	110 000,00	22 163,09
M	926	92604	4220	10 000,00	1 572,08
M	926	92604	4260	128 000,00	62 204,55
M	926	92604	4270	85 000,00	985,12
M	926	92604	4280	2 000,00	300,00
M	926	92604	4300	130 000,00	37 678,68
M	926	92604	4360	10 000,00	1 192,93
M	926	92604	4430	20 000,00	4 170,72
M	926	92604	4440	10 000,00	7 402,50
M	926	92604	4480	15 000,00	5 774,00
M	926	92604	4500	500,00	0,00
M	926	92604	4700	3 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	50 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	312 179,94
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	14 062,61
N	RAZEM			9 224 000,00	4 086 114,49
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	39 872,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			630 000,00	764 861,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 854 000,00	4 890 848,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	52 985,16

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Łodej

Skarbnik

2024.07.15

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu

2024.07.15

299D6648CE6D89AE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

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)	288 156,73	664 789,29
W	020	Należności netto ¹⁾	643 184,94	273 062,10
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	83 452,26	104 066,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	268 954,08	86 478,13
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	813 325,63	259 467,72
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	35 586,56	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)	386 970,12	764 861,80
		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	638 571,59	270 586,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 595,23	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 930,68	58 746,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	80 647,80	55 985,75
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 880,17	2 760,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	463 930,51	97 034,42

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	4 650 000,00	4 538,00
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	54 600,00	4 538,00
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	23 678,00	42 348,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

Skarbnik
2024.07.15

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu
2024.07.15

299D6648CE6D89AE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Łodej

Skarbnik
2024.07.15

BeSTia

299D6648CE6D89AE

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu
2024.07.15