


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Urząd Miejski w Iłży ul.Rynek 11 27-100 IŁŻA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C7A306DA251C079F	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223327		do dnia 30 września roku 2024			
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	2 141 384,14
G	400	40001	0970	15 000,00	5 850,00
G	400	40002	0830	4 030 000,00	3 095 059,33
G	400	40002	0920	15 000,00	6 606,76
G	400	40002	0970	5 000,00	800,00
G	926	92604	0750	80 000,00	61 087,40
G	926	92604	0830	874 000,00	480 121,44
G	926	92604	0920	1 000,00	122,00
G	926	92604	0970	40 000,00	12 474,40
G	926	92604	2650	45 000,00	45 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	480 390,14
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	935,73
H	RAZEM			9 474 000,00	6 329 831,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			630 000,00	386 970,12
L	190 Ogółem (H+K110)			10 104 000,00	6 716 801,46

Elżbieta Łodej

Skarbnik
2024.10.16

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu
2024.10.16

C7A306DA251C079F

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	4 990,29
M	400	40001	4010	771 000,00	514 647,24
M	400	40001	4040	63 000,00	0,00
M	400	40001	4110	153 200,00	94 596,39
M	400	40001	4120	15 000,00	8 322,27
M	400	40001	4170	20 000,00	17 285,00
M	400	40001	4210	50 000,00	48 022,67
M	400	40001	4230	500,00	0,00
M	400	40001	4260	3 042 400,00	1 191 135,13
M	400	40001	4270	10 000,00	8 000,00
M	400	40001	4280	1 000,00	180,00
M	400	40001	4300	46 000,00	15 051,10
M	400	40001	4360	2 400,00	1 616,49
M	400	40001	4390	13 000,00	2 999,00
M	400	40001	4410	1 000,00	814,20
M	400	40001	4430	9 000,00	7 494,80
M	400	40001	4440	22 000,00	21 552,85
M	400	40001	4480	8 500,00	6 228,00
M	400	40001	4530	90 000,00	44 859,99
M	400	40001	4700	3 000,00	400,00
M	400	40001	6080	50 000,00	0,00
M	400	40002	4010	1 841 000,00	1 330 028,04
M	400	40002	4040	161 000,00	0,00
M	400	40002	4110	350 000,00	231 250,49
M	400	40002	4120	48 000,00	25 394,24
M	400	40002	4140	20 000,00	0,00
M	400	40002	4170	13 000,00	5 900,00
M	400	40002	4210	403 400,00	264 331,22
M	400	40002	4260	663 000,00	574 753,12
M	400	40002	4270	52 000,00	23 031,42
M	400	40002	4280	1 000,00	300,00
M	400	40002	4300	176 000,00	85 729,35
M	400	40002	4360	6 000,00	3 613,71
M	400	40002	4390	30 000,00	21 873,21
M	400	40002	4410	1 000,00	0,00
M	400	40002	4430	150 000,00	102 380,65
M	400	40002	4440	69 000,00	68 485,73
M	400	40002	4480	23 000,00	16 592,00
M	400	40002	4700	5 000,00	0,00
M	400	40002	4710	5 000,00	2 628,94
M	400	40002	6080	32 600,00	9 689,81
M	926	92604	4010	340 000,00	203 444,33
M	926	92604	4040	30 000,00	0,00
M	926	92604	4110	56 000,00	39 441,57
M	926	92604	4120	8 000,00	4 431,77

Elżbieta Łodej

Skarbnik

2024.10.16

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu

2024.10.16

C7A306DA251C079F

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92604	4170	80 000,00	67 278,00
M	926	92604	4210	110 000,00	34 542,06
M	926	92604	4220	10 000,00	1 572,08
M	926	92604	4260	128 000,00	86 920,99
M	926	92604	4270	85 000,00	2 079,82
M	926	92604	4280	2 000,00	300,00
M	926	92604	4300	130 000,00	71 767,34
M	926	92604	4360	10 000,00	1 781,11
M	926	92604	4410	2 500,00	333,50
M	926	92604	4430	20 000,00	5 466,86
M	926	92604	4440	10 000,00	9 869,99
M	926	92604	4480	15 000,00	8 645,00
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	480 390,14
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	14 062,61
N	RAZEM			9 474 000,00	5 836 504,52
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	32 681,00
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	847 615,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			10 104 000,00	6 716 801,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	79 758,59

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Łodej

Skarbnik

2024.10.16

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu

2024.10.16

C7A306DA251C079F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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	631 469,48
W	020	Należności netto ¹⁾	643 184,94	369 392,25
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	97 619,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	268 954,08	91 622,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	813 325,63	244 868,12
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	847 615,94
		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	611 571,59	351 635,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 595,23	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 930,68	72 840,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	80 647,80	69 220,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 880,17	3 619,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	463 930,51	60 898,67

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	82 600,00	9 689,81
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	82 600,00	9 689,81
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	35 386,56
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
2024.10.16

BeSTia

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu
2024.10.16

C7A306DA251C079F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Elżbieta Łodej

Skarbnik
2024.10.16

BeSTia

C7A306DA251C079F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu
2024.10.16

Strona 5 z 5