


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2025		Adresat:	
Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 62-310 PYZDRY				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F8D843158372882F 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ PYZDRY					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
30	30	04	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	3 251 600,00	1 838 690,70
G	400	40002	0920	6 500,00	4 322,73
G	400	40002	2650	45 000,00	45 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 064,19
H	RAZEM			3 303 100,00	1 889 077,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			280 000,00	177 301,40
L	190 Ogółem (H+K110)			3 583 100,00	2 066 379,02

Marta Zielińska

Skarbnik
2025.10.17

BeSTia

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu
2025.10.17

F8D843158372882F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	21 600,00	10 342,76
M	400	40002	4010	1 160 000,00	836 761,12
M	400	40002	4040	102 000,00	0,00
M	400	40002	4110	239 000,00	149 549,44
M	400	40002	4120	30 000,00	12 605,98
M	400	40002	4170	155 000,00	106 257,00
M	400	40002	4210	399 100,00	130 437,58
M	400	40002	4260	442 000,00	273 416,71
M	400	40002	4270	56 500,00	6 017,55
M	400	40002	4280	9 500,00	3 841,00
M	400	40002	4300	187 400,00	60 116,29
M	400	40002	4360	4 000,00	1 519,96
M	400	40002	4390	55 000,00	25 170,10
M	400	40002	4410	18 400,00	9 825,92
M	400	40002	4430	168 500,00	88 531,86
M	400	40002	4440	44 900,00	44 482,20
M	400	40002	4480	2 000,00	1 507,00
M	400	40002	4520	23 600,00	21 023,04
M	400	40002	4700	6 000,00	1 260,00
M	400	40002	6080	178 600,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	9 799,30
N	RAZEM			3 303 100,00	1 792 464,81
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	4 646,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			280 000,00	269 268,21
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 583 100,00	2 066 379,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Zielińska

Skarbnik

2025.10.17

BeSTia

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu

2025.10.17

F8D843158372882F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.08

Strona 2 z 4

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)	271 278,26	149 699,85
W	020	Należności netto ¹⁾	179 220,47	135 888,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	8 049,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	67 439,61	60 213,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	273 197,33	16 319,95
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)	177 301,40	269 268,21
		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	125 151,51	124 745,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 752,57	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 315,74	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 171,17	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	163 507,60	4 276,06

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	178 600,00	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	178 600,00	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	2 181,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Zielińska

Skarbnik
2025.10.17

BeSTia

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu
2025.10.17

F8D843158372882F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Zielińska

Skarbnik
2025.10.17

BeSTia

F8D843158372882F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.08

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu
2025.10.17

Strona 4 z 4