


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 62-310 PYZDRY		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu AD246FA42A8D9E66 	
Numer identyfikacyjny REGON: 311019415				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	3 173 900,00	551 929,28
G	400	40002	0920	3 500,00	1 205,39
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	1 601,70
H	RAZEM			3 222 400,00	599 736,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			240 000,00	23 068,27
L	190 Ogółem (H+K110)			3 462 400,00	622 804,64

Marta Zielińska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.17

BeSTia

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu
2024.04.17

AD246FA42A8D9E66

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	19 900,00	0,00
M	400	40002	4010	1 000 000,00	234 530,17
M	400	40002	4040	87 000,00	0,00
M	400	40002	4110	223 500,00	47 290,41
M	400	40002	4120	27 500,00	4 186,71
M	400	40002	4170	104 000,00	18 480,00
M	400	40002	4210	390 063,00	37 522,94
M	400	40002	4260	552 200,00	23 563,63
M	400	40002	4270	56 900,00	0,00
M	400	40002	4280	7 350,00	930,50
M	400	40002	4300	194 700,00	7 703,69
M	400	40002	4360	7 900,00	646,26
M	400	40002	4390	42 700,00	3 725,67
M	400	40002	4410	16 700,00	3 230,25
M	400	40002	4430	164 300,00	55 716,09
M	400	40002	4440	31 000,00	0,00
M	400	40002	4480	1 437,00	1 437,00
M	400	40002	4520	11 650,00	8 605,57
M	400	40002	4700	13 600,00	0,00
M	400	40002	6080	270 000,00	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	0,00
N	RAZEM			3 222 400,00	447 568,89
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	9 940,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			240 000,00	165 295,75
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 462 400,00	622 804,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Zielińska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.17

BeSTia

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu
2024.04.17

AD246FA42A8D9E66

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)	49 613,66	40 738,12
W	020	Należności netto ¹⁾	169 168,51	134 392,36
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	66 382,19	45 498,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	195 713,90	9 834,73
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)	23 068,27	165 295,75
		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	109 582,58	97 603,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 417,54	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	58 539,17	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 403,55	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	75 414,62	5 443,52

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	270 000,00	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	270 000,00	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	9 271,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marta Zielińska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.17

BeSTia

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu
2024.04.17

AD246FA42A8D9E66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marta Zielińska

Z upoważnienia skarbnika
2024.04.17

BeSTia

AD246FA42A8D9E66

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu
2024.04.17