

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: "TARGOWISKO MIEJSKIE" ul. Komorowska 14 05-800 Pruszków		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023		Adresat: Miasto Pruszków BA1EC8AE8FA88460	
Numer identyfikacyjny REGON: 010268002					
Nazwa województwa mazowieckie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pruszkowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PRUSZKÓW					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	21	02	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	500	50095	0830	1 248 750,00	1 148 702,96
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	7 911,00
H	RAZEM			1 248 750,00	1 156 613,96
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 120,00	1 119,71
L	190 Ogółem (H+K110)			1 249 870,00	1 157 733,67

Jolanta Czerwińska

Główny Księgowy
2024.01.29

Karolina Polak

Kierownik jednostki
2024.01.29

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	500	50095	3020	1 000,00	591,38
M	500	50095	4010	567 100,00	566 939,34
M	500	50095	4040	46 700,00	43 844,90
M	500	50095	4110	107 300,00	107 191,93
M	500	50095	4120	11 200,00	6 812,08
M	500	50095	4170	57 600,00	45 635,00
M	500	50095	4210	67 600,00	59 145,17
M	500	50095	4260	91 000,00	65 245,46
M	500	50095	4270	1 240,00	1 200,00
M	500	50095	4280	3 000,00	2 040,74
M	500	50095	4300	191 940,00	159 255,13
M	500	50095	4360	2 300,00	1 760,14
M	500	50095	4410	6 800,00	6 788,27
M	500	50095	4430	1 920,00	1 752,00
M	500	50095	4440	13 000,00	12 056,53
M	500	50095	4480	73 500,00	73 364,00
M	500	50095	4580	550,00	402,37
M	500	50095	4700	5 000,00	4 050,00
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			1 248 750,00	1 158 074,44
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	6 533,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			1 120,00	1 119,71
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	-7 993,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 249 870,00	1 157 733,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Czerwińska

Główny Księgowy
2024.01.29

SJO BeSTia

Karolina Polak

Kierownik jednostki
2024.01.29

BA1EC8AE8FA88460

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)	47 226,89	42 614,06
W	020	Należności netto ¹⁾	12 086,28	8 587,28
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	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	58 193,46	59 194,82
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)	1 119,71	-7 993,48
		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	12 086,28	8 587,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 128,00	5 582,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 553,69	29 101,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 868,66	28 240,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	685,03	860,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 511,77	24 511,68

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	0,00	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	0,00	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	7 911,00	6 533,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 119,71	0,00

Jolanta Czerwińska

Główny Księgowy
2024.01.29

Karolina Polak

Kierownik jednostki
2024.01.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"				
Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			w planie stan środków obrotowych na koniec okresu sprawdawczego wynosi 0.

Jolanta Czerwińska

Główny Księgowy
2024.01.29

Karolina Polak

Kierownik jednostki
2024.01.29