

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY

ul. Andrzeja 3

05-800 Pruszków

Numer identyfikacyjny REGON:

015871536

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Miasto Pruszków

238B5B6D59CD7770



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

pruszkowski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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           | 926                                                            | 92605    | 0830     | 6 932 000,00 | 3 133 482,05 |
| G           | 926                                                            | 92605    | 0920     | 1 823,90     | 1 330,33     |
| G           | 926                                                            | 92605    | 2650     | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     |          |          | 0,00         | 0,00         |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         |          |          | 69 000,00    | 76 446,15    |
| H           | RAZEM                                                          |          |          | 8 802 823,90 | 4 511 258,53 |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) |          |          | -719 495,90  | -719 495,90  |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                            |          |          | 8 083 328,00 | 3 791 762,63 |

B.

| kod<br>pozycji | Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
|                |                                                              |          |          | Plan                     | Wykonanie    |
| 1              | 2                                                            | 3        | 4        | 5                        | 6            |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4010     | 3 302 000,00             | 1 545 667,19 |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4040     | 289 200,00               | 0,00         |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4110     | 650 000,00               | 289 119,25   |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4120     | 60 000,00                | 30 550,95    |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4140     | 26 000,00                | 11 875,00    |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4170     | 400 000,00               | 259 199,98   |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4210     | 302 000,00               | 149 839,83   |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4260     | 1 751 028,00             | 880 981,42   |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4270     | 210 000,00               | 25 050,54    |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4280     | 5 000,00                 | 4 430,00     |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4300     | 911 000,00               | 470 587,12   |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4360     | 5 500,00                 | 2 413,07     |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4410     | 5 000,00                 | 1 583,87     |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4430     | 20 700,00                | 15 186,46    |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4440     | 105 500,00               | 79 010,30    |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4480     | 30 500,00                | 15 240,00    |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4520     | 2 400,00                 | 2 398,90     |
| M              | 926                                                          | 92605    | 4710     | 7 500,00                 | 3 725,53     |
| 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                                                        |          |          | 8 083 328,00             | 3 786 859,41 |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| P              | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          |          |          | 0,00                     | 0,00         |
| P              | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) |          |          | 0,00                     | 4 903,22     |
| S              | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130)                                |          |          | 8 083 328,00             | 3 791 762,63 |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   |          |          | 0,00                     | 0,00         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Ewa Maciejak

z upoważnienia głównego księgowego  
2024.07.26

SJO BeSTia

Agnieszka Pytlak

Z upoważnienia kierownika jednostki  
2024.07.26

238B5B6D59CD7770 Korekta nr 1

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)                                            | 40 614,04                               | 65 122,24                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 207 834,95                              | 263 003,26                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 3 071,76                                | 1 330,33                              |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 17 100,15                               | 26 070,23                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 30 296,14                               | 50 914,60                             |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 998 241,03                              | 374 136,88                            |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | -719 495,90                             | 4 903,22                              |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                       | X                                     |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 11 100,00                               | 12 300,00                             |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 196 734,95                              | 250 703,26                            |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 227 063,59                              | 55 943,67                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 287 144,71                              | 110 543,29                            |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 273 834,73                              | 105 289,82                            |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 13 309,98                               | 5 253,47                              |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 484 032,73                              | 207 649,92                            |

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      |                                    | 4                          | 5                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Ewa Maciejak  
z upoważnienia głównego księgowego  
2024.07.26

Agnieszka Pytlak  
Z upoważnienia kierownika jednostki  
2024.07.26

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) |          |          | nie planujemy stanu środków obrotowych na koniec okresy sprawozdawczego |

Ewa Maciejak

z upoważnienia głównego księgowego  
2024.07.26

SJO BeSTia

Agnieszka Pytlak

Z upoważnienia kierownika jednostki  
2024.07.26

238B5B6D59CD7770 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06