

|                                                                                                                                                                                          |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                             |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><p style="text-align: center;"><b>Gmina Biała Rawska</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Jana Pawła II<br/>96-230 BIAŁA RAWSKA</p> |        |       | <b>Rb-30S</b><br><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 grudnia roku 2020 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br><br>2B19D1EB7A65A278<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><p style="text-align: center;"><b>750148590</b></p>                                                                                                  |        |       | Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rawski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BIAŁA RAWSKA</b>                                |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
| Symbole                                                                                                                                                                                  |        |       |                                                                                                                                                                                   |             |         | Klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                      |          |
| woj.                                                                                                                                                                                     | powiat | gmina | typ gm.                                                                                                                                                                           | związek jst | typ zw. | dział                                                                                                                                                                       | rozdział |
| 10                                                                                                                                                                                       | 13     | 02    | 3                                                                                                                                                                                 |             |         | 900                                                                                                                                                                         | 90017    |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, BIAŁA RAWSKA

**A.**

| kod pozycji | Paragraf                                                       | Przychody           |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                | plan                | wykonanie           |
| 1           | 2                                                              | 3                   | 4                   |
| G           | 0830                                                           | 4 135 000,00        | 3 788 776,96        |
| G           | 0920                                                           | 0,00                | 11 625,49           |
| G           | 2650                                                           | 56 000,00           | 56 000,00           |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 1 250 940,44        |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 95317</b>                                             | <b>4 191 000,00</b> | <b>5 107 342,89</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 152 429,51          | 152 429,51          |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>4 343 429,51</b> | <b>5 259 772,40</b> |

Maria Ewa Kacprzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.03.01

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.03.01

2B19D1EB7A65A278 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.25

Strona 1 z 4

## B.

| kod<br>pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1              | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M              | 4010                                                         | 1 705 350,00             | 1 645 329,59        |
| M              | 4040                                                         | 136 250,00               | 119 212,09          |
| M              | 4110                                                         | 316 000,00               | 298 832,61          |
| M              | 4120                                                         | 40 600,00                | 21 385,58           |
| M              | 4170                                                         | 14 000,00                | 7 600,00            |
| M              | 4210                                                         | 306 130,00               | 253 385,45          |
| M              | 4260                                                         | 414 000,00               | 402 843,71          |
| M              | 4270                                                         | 94 000,00                | 79 700,25           |
| M              | 4280                                                         | 10 200,00                | 1 660,00            |
| M              | 4300                                                         | 461 400,00               | 370 826,10          |
| M              | 4360                                                         | 8 600,00                 | 5 987,85            |
| M              | 4390                                                         | 44 000,00                | 24 586,39           |
| M              | 4410                                                         | 23 600,00                | 12 167,85           |
| M              | 4430                                                         | 141 620,00               | 101 643,59          |
| M              | 4440                                                         | 52 650,00                | 43 298,76           |
| M              | 4480                                                         | 399 400,00               | 386 065,00          |
| M              | 4530                                                         | 3 000,00                 | 772,72              |
| M              | 4700                                                         | 20 200,00                | 9 181,14            |
| J              | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I              | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 1 289 304,11        |
| P              | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | -27 980,95          |
| <b>N</b>       | <b>RAZEM 168427</b>                                          | <b>4 191 000,00</b>      | <b>5 045 801,84</b> |
| P              | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 23 068,00           |
| P              | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 0,00                |
| P              | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 152 429,51               | 190 902,56          |
| <b>S</b>       | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>4 343 429,51</b>      | <b>5 259 772,40</b> |
| T              | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 38 363,67           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Ewa Kacprzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.03.01

BeSTia

2B19D1EB7A65A278 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.03.01

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 469 579,88                                 | 643 565,13                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>                                                     | 332 788,75                                 | 231 624,16                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 118 353,75                                 | 172 553,42                               |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 6 587,16                                   | 6 137,95                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 139 594,93                                 | 17 402,19                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 6 644,27                                   | 2 076,62                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 656 583,39                                 | 686 363,35                               |
| 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>                 | 152 429,51                                 | 190 902,56                               |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | X                                          | X                                        |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 332 788,75                                 | 231 624,17                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 106 384,60                                 | 84 091,76                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 125 019,89                                 | 128 164,84                               |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 120 539,68                                 | 99 759,42                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 4 480,21                                   | 3 800,84                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 378 970,49                                 | 428 559,58                               |

<sup>1)</sup> 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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                  | 3         | 4                                             |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne                                             | 51 011,76 | 48 537,65                                     |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X         | X                                             |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych                                         | 6 137,76  | 6 137,76                                      |
| U           | 202    | - dotacje celowe                                                 | 44 874,00 | 42 399,89                                     |
| 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                      |
| Z           | 100    | Podatek dochodowy od osób prawnych | 33 566,00                  | 16 488,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Maria Ewa Kacprzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.03.01

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.03.01

2B19D1EB7A65A278 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.25

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Ewa Kacprzak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.03.01

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.03.01

2B19D1EB7A65A278 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.25

Strona 4 z 4