

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8CCA6C3F4DFD5B96 	
Numer identyfikacyjny REGON: 750148590			Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁA RAWSKA				
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	4 288 300,00	916 955,14
G	0920	0,00	608,89
G	2650	62 000,00	15 480,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	315 032,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95317	4 350 300,00	1 248 076,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	190 902,57	190 902,57
L	190 Ogółem (H+K110)	4 541 202,57	1 438 979,14

z upoważnienia skarbnika
Monika Stefańska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

8CCA6C3F4DFD5B96

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 791 000,00	422 813,07
M	4040	145 600,00	0,00
M	4110	328 300,00	73 732,09
M	4120	43 250,00	4 976,80
M	4170	15 000,00	9 282,40
M	4210	355 000,00	76 263,49
M	4260	420 200,00	104 286,58
M	4270	88 000,00	0,00
M	4280	8 450,00	500,00
M	4300	326 000,00	60 442,03
M	4360	8 600,00	1 509,12
M	4390	54 000,00	3 785,96
M	4410	22 900,00	2 877,31
M	4430	198 200,00	38 887,53
M	4440	57 300,00	10 890,00
M	4480	463 000,00	109 680,00
M	4530	4 000,00	89,72
M	4700	21 500,00	559,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	321 435,22
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-17 295,27
N	RAZEM 168427	4 350 300,00	1 224 715,05
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)	190 902,57	214 264,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 541 202,57	1 438 979,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	6 402,68

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Monika Stefańska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

8CCA6C3F4DFD5B96

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

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)	643 565,13	417 832,20
W	020	Należności netto ¹⁾	231 624,17	277 633,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	172 553,42	172 553,42
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 137,95	6 137,95
W	023	Należności netto wymagalne	17 402,19	35 306,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 076,62	2 076,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	686 363,35	483 277,98
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)	190 902,57	214 264,09
		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	231 624,17	277 633,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 091,76	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	128 164,84	52 586,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	99 759,42	40 659,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 800,84	1 572,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	428 559,58	307 852,06

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	10 492,10	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	10 492,10	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 068,00	6 522,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Monika Stefańska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

8CCA6C3F4DFD5B96

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Monika Stefańska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

8CCA6C3F4DFD5B96

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22