

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2021			Adresat:	
Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4C1197DBF13418D7 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
750148590							
Nazwa województwa łódzkie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	2 889 920,88
G	0920	0,00	3 223,05
G	0970	0,00	376,41
G	2650	62 000,00	46 490,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	943 770,02
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	4 350 300,00	3 883 780,36
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	4 074 682,93

Anna Katarzyna Lach

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

4C1197DBF13418D7

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 771 000,00	1 269 840,20
M	4040	145 600,00	0,00
M	4110	328 300,00	199 304,15
M	4120	43 250,00	13 616,43
M	4170	35 000,00	30 932,40
M	4210	347 000,00	246 190,51
M	4260	420 200,00	284 110,17
M	4270	88 000,00	18 584,21
M	4280	8 450,00	820,00
M	4300	326 000,00	205 844,20
M	4360	8 600,00	8 358,00
M	4390	54 000,00	17 847,52
M	4410	22 900,00	9 851,70
M	4430	198 200,00	69 272,64
M	4440	57 300,00	32 670,00
M	4480	463 000,00	329 040,00
M	4530	4 000,00	492,74
M	4610	8 000,00	4 883,94
M	4700	21 500,00	4 096,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	974 812,90
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 533,90
N	RAZEM 173037	4 350 300,00	3 723 101,61
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	351 581,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 541 202,57	4 074 682,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	31 042,88

1) niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

4C1197DBF13418D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew SzcześniakKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

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)	643 565,13	469 088,27
W	020	Należności netto ¹⁾	231 624,17	375 639,35
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	39 710,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 076,62	4 073,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	686 363,35	497 219,94
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	351 581,32
		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	375 639,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 091,76	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	128 164,84	47 426,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	99 759,42	35 653,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 800,84	1 660,99
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	428 559,58	446 630,50

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	210 492,10	8 389,97
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	10 492,10	8 389,97
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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 068,00	26 088,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Katarzyna Lach

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20

4C1197DBF13418D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Katarzyna Lach

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.20

BeSTia

4C1197DBF13418D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.20