

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 grudnia roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 81829A792741F216 	
Numer identyfikacyjny REGON: 750148590							
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁA RAWSKA						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	4 288 300,00	3 983 371,90
G	0920	0,00	13 910,96
G	0970	0,00	486,55
G	2650	160 816,00	160 816,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 260 645,30
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	4 449 116,00	5 419 230,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	190 902,57	190 902,57
L	190 Ogółem (H+K110)	4 640 018,57	5 610 133,28

Anna Katarzyna Lach

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

81829A792741F216

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 768 550,00	1 737 702,88
M	4040	143 650,00	119 826,33
M	4110	323 320,00	300 964,99
M	4120	41 920,00	21 909,00
M	4170	45 710,00	45 472,40
M	4210	343 040,00	324 708,38
M	4260	410 300,00	395 311,32
M	4270	289 876,00	174 494,12
M	4280	4 650,00	1 090,00
M	4300	339 800,00	329 958,37
M	4360	11 900,00	10 574,31
M	4390	52 500,00	27 167,54
M	4410	20 500,00	13 566,33
M	4430	121 100,00	105 056,12
M	4440	54 400,00	41 262,75
M	4480	451 500,00	438 723,00
M	4530	4 000,00	3 964,95
M	4610	8 900,00	8 890,24
M	4700	13 500,00	7 149,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 297 888,15
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-11 341,66
N	RAZEM 173037	4 449 116,00	5 394 339,02
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 904,00
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	203 890,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 640 018,57	5 610 133,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	37 242,85

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

81829A792741F216

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

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	637 111,95
W	020	Należności netto ¹⁾	231 624,17	221 277,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	172 553,42	175 584,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 137,95	9 354,86
W	023	Należności netto wymagalne	17 402,19	38 911,75
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 076,62	1 906,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	686 363,35	656 405,07
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	203 890,26
		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	221 277,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 091,76	76 515,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	128 164,84	127 468,10
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	99 759,42	97 641,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 800,84	4 483,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	428 559,58	475 854,88

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	8 389,97	8 389,97
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	8 389,97	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	35 871,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Katarzyna Lach

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szcześniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17

81829A792741F216

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Katarzyna Lach

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.17

BeSTia

81829A792741F216

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Szczęśniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.17