

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 31 marca roku 2022		Adresat:	
Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA Numer identyfikacyjny REGON: 750148590				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0AE8D770AAF024D1 	
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁA RAWSKA				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	13	02	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 462 281,93	233 631,71
G	700	70007	0750	184 560,79	43 178,25
G	700	70007	0830	90 000,00	21 164,27
G	700	70007	2650	68 000,00	16 980,00
G	710	71095	0830	590 006,34	110 356,07
G	710	71095	0920	10 000,00	955,38
G	710	71095	0970	200,00	136,83
G	900	90001	0830	1 364 443,44	305 819,79
G	900	90002	0830	325 035,59	88 770,07
G	900	90003	0830	312 679,70	68 401,32
G	900	90004	0830	109 942,21	3 441,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	306 896,72
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 517 150,00	1 199 731,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			203 890,26	203 890,26
L	190 Ogółem (H+K110)			4 721 040,26	1 403 621,67

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

Zbigniew Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.22

0AE8D770AAF024D1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	50 000,00	8 534,45
M	400	40002	4260	170 000,00	46 461,19
M	400	40002	4270	20 000,00	0,00
M	400	40002	4300	66 000,00	8 852,33
M	400	40002	4360	7 500,00	1 868,04
M	400	40002	4390	15 000,00	1 414,16
M	400	40002	4430	82 000,00	24 156,50
M	400	40002	4480	328 000,00	67 914,00
M	700	70007	4210	31 000,00	8 267,68
M	700	70007	4260	62 000,00	16 380,22
M	700	70007	4270	10 000,00	4 179,60
M	700	70007	4300	23 000,00	14 704,38
M	700	70007	4430	1 500,00	0,00
M	700	70007	4480	3 100,00	420,00
M	700	70007	4610	8 000,00	543,38
M	710	71095	4210	96 000,00	12 338,93
M	710	71095	4260	4 000,00	1 139,60
M	710	71095	4270	6 500,00	0,00
M	710	71095	4300	50 000,00	14 398,72
M	710	71095	4430	13 000,00	1 872,00
M	710	71095	4530	4 500,00	122,46
M	900	90001	4210	89 000,00	32 796,92
M	900	90001	4260	191 000,00	61 713,16
M	900	90001	4270	40 000,00	0,00
M	900	90001	4300	106 000,00	21 479,47
M	900	90001	4360	1 000,00	0,00
M	900	90001	4390	36 000,00	1 428,83
M	900	90001	4430	95 000,00	11 246,40
M	900	90001	4480	144 000,00	48 132,00
M	900	90002	4210	20 000,00	6 046,37
M	900	90002	4260	4 000,00	176,57
M	900	90002	4270	6 200,00	0,00
M	900	90002	4300	78 000,00	21 609,23
M	900	90002	4360	600,00	0,00
M	900	90002	4390	5 000,00	1 660,50
M	900	90002	4430	8 000,00	1 773,00
M	900	90003	4210	13 000,00	9 835,46
M	900	90003	4270	3 000,00	0,00
M	900	90003	4300	2 000,00	637,35
M	900	90003	4430	2 500,00	204,00
M	900	90004	4210	15 000,00	948,48
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	4 000,00	41,00
M	900	90004	4430	200,00	154,00
M	900	90017	4010	1 859 500,00	430 447,63

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

Zbigniew Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22

0AE8D770AAF024D1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4040	153 350,00	0,00
M	900	90017	4110	344 000,00	70 008,94
M	900	90017	4120	44 900,00	5 932,55
M	900	90017	4170	37 500,00	10 330,00
M	900	90017	4210	40 000,00	3 223,30
M	900	90017	4280	8 600,00	630,00
M	900	90017	4410	22 600,00	3 633,00
M	900	90017	4440	60 100,00	11 268,00
M	900	90017	4700	30 000,00	2 369,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	312 796,73
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	-15 561,03
N	RAZEM			4 517 150,00	1 288 529,00
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)			203 890,28	115 092,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 721 040,28	1 403 621,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	5 900,01

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

0AE8D770AAF024D1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

Zbigniew Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22

Strona 3 z 5

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)	637 111,95	327 793,47
W	020	Należności netto ¹⁾	221 277,14	281 460,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	175 584,36	175 584,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 354,86	9 354,86
W	023	Należności netto wymagalne	38 911,75	40 333,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 906,24	4 424,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	656 405,07	498 586,18
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)	203 890,26	115 092,67
		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	221 277,14	270 842,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 515,32	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	127 468,10	51 794,74
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	97 641,10	39 309,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 483,35	1 850,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	475 854,88	340 586,18

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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 904,00	7 105,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 646,03	0,00

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

Zbigniew Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.22

0AE8D770AAF024D1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

Strona 4 z 5

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

Zbigniew Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.22

0AE8D770AAF024D1