

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 czerwca roku 2022		Adresat:	
Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA Numer identyfikacyjny REGON: 750148590				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi EB18E705083AAF85 	
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	498 762,52
G	700	70007	0750	184 560,79	81 089,82
G	700	70007	0830	90 000,00	47 264,32
G	700	70007	2650	68 000,00	34 000,00
G	710	71095	0830	590 006,34	199 944,28
G	710	71095	0920	10 000,00	2 273,37
G	710	71095	0970	200,00	216,81
G	900	90001	0830	1 364 443,44	631 618,48
G	900	90002	0830	325 035,59	183 471,31
G	900	90003	0830	312 679,70	92 280,39
G	900	90004	0830	109 942,21	76 841,74
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	594 255,52
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 517 150,00	2 442 018,56
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	2 645 908,82

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik
2022.07.21

BeSTia

Wacław Jacek Adamczyk

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

EB18E705083AAF85

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	19 880,85
M	400	40002	4260	170 000,00	97 612,85
M	400	40002	4270	20 000,00	0,00
M	400	40002	4300	66 000,00	3 958,42
M	400	40002	4360	7 500,00	2 713,00
M	400	40002	4390	15 000,00	4 034,91
M	400	40002	4430	82 000,00	26 664,72
M	400	40002	4480	328 000,00	134 448,00
M	700	70007	4210	31 000,00	19 856,44
M	700	70007	4260	52 000,00	25 336,91
M	700	70007	4270	20 000,00	19 270,72
M	700	70007	4300	23 000,00	18 715,85
M	700	70007	4430	1 500,00	0,00
M	700	70007	4480	3 100,00	2 220,00
M	700	70007	4610	8 000,00	1 070,88
M	710	71095	4210	96 000,00	25 445,78
M	710	71095	4260	4 000,00	2 463,21
M	710	71095	4270	6 500,00	0,00
M	710	71095	4300	50 000,00	15 150,77
M	710	71095	4430	13 000,00	2 902,00
M	710	71095	4530	4 500,00	254,18
M	900	90001	4210	89 000,00	60 739,85
M	900	90001	4260	191 000,00	103 477,86
M	900	90001	4270	40 000,00	0,00
M	900	90001	4300	106 000,00	63 351,20
M	900	90001	4360	1 000,00	695,48
M	900	90001	4390	36 000,00	8 167,30
M	900	90001	4430	95 000,00	22 423,90
M	900	90001	4480	144 000,00	96 264,00
M	900	90002	4210	20 000,00	11 209,71
M	900	90002	4260	4 000,00	296,24
M	900	90002	4270	6 200,00	0,00
M	900	90002	4300	78 000,00	45 230,43
M	900	90002	4360	600,00	0,00
M	900	90002	4390	5 000,00	2 757,66
M	900	90002	4430	8 000,00	2 563,00
M	900	90003	4210	13 000,00	12 668,30
M	900	90003	4270	3 000,00	0,00
M	900	90003	4300	2 000,00	934,70
M	900	90003	4430	2 500,00	204,00
M	900	90004	4210	15 000,00	7 726,96
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	4 000,00	421,00
M	900	90004	4430	200,00	154,00
M	900	90017	4010	1 859 500,00	840 478,88

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Wacław Jacek Adamczyk

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

EB18E705083AAF85

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

Strona 2 z 5

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	141 046,45
M	900	90017	4120	44 900,00	11 791,94
M	900	90017	4170	37 500,00	14 700,00
M	900	90017	4210	40 000,00	5 621,45
M	900	90017	4280	8 600,00	1 610,00
M	900	90017	4410	22 600,00	7 312,53
M	900	90017	4440	60 100,00	22 536,00
M	900	90017	4700	30 000,00	7 240,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	606 754,54
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	12 376,50
N	RAZEM			4 517 150,00	2 532 754,27
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)			203 890,26	113 154,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 721 040,26	2 645 908,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	12 499,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Wacław Jacek Adamczyk

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

EB18E705083AAF85

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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	368 728,59
W	020	Należności netto ¹⁾	221 277,14	299 614,75
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	47 830,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 906,24	6 056,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	656 405,07	561 245,49
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	113 154,55
		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	299 614,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 515,32	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	127 468,10	52 164,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	97 641,10	39 548,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 483,35	1 971,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	475 854,88	419 296,97

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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 904,00	9 610,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 646,03	0,00

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik
2022.07.21

Wacław Jacek Adamczyk

Przewodniczący zarządu
2022.07.21

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Wacław Jacek Adamczyk

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

EB18E705083AAF85