

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 2022		Adresat:	
Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA Numer identyfikacyjny REGON: 750148590				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi AD073497B04D676F 	
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	792 854,18
G	700	70007	0750	184 560,79	121 452,22
G	700	70007	0830	90 000,00	37 190,42
G	700	70007	2650	68 000,00	50 980,00
G	710	71095	0830	590 006,34	300 461,38
G	710	71095	0920	10 000,00	4 140,34
G	710	71095	0970	200,00	352,05
G	900	90001	0830	1 364 443,44	1 002 168,68
G	900	90002	0830	325 035,59	279 520,52
G	900	90003	0830	312 679,70	121 947,43
G	900	90004	0830	109 942,21	123 423,24
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	883 836,31
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 517 150,00	3 718 326,77
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	3 922 217,03

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Zbigniew Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

AD073497B04D676F

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	28 019,50
M	400	40002	4260	170 000,00	159 622,95
M	400	40002	4270	20 000,00	0,00
M	400	40002	4300	66 000,00	5 122,04
M	400	40002	4360	7 500,00	5 103,05
M	400	40002	4390	15 000,00	10 410,65
M	400	40002	4430	82 000,00	55 044,13
M	400	40002	4480	328 000,00	255 672,00
M	700	70007	4210	31 000,00	29 579,57
M	700	70007	4260	52 000,00	31 002,22
M	700	70007	4270	20 000,00	19 270,72
M	700	70007	4300	24 000,00	23 444,06
M	700	70007	4430	500,00	0,00
M	700	70007	4480	3 100,00	1 260,00
M	700	70007	4610	8 000,00	3 847,48
M	710	71095	4210	96 000,00	63 730,85
M	710	71095	4260	4 000,00	2 929,36
M	710	71095	4270	6 500,00	0,00
M	710	71095	4300	50 000,00	27 949,06
M	710	71095	4430	13 000,00	3 092,00
M	710	71095	4530	4 500,00	358,65
M	900	90001	4210	89 000,00	88 591,75
M	900	90001	4260	191 000,00	153 553,86
M	900	90001	4270	40 000,00	0,00
M	900	90001	4300	106 000,00	83 090,96
M	900	90001	4360	1 000,00	703,31
M	900	90001	4390	36 000,00	12 213,73
M	900	90001	4430	95 000,00	24 855,90
M	900	90001	4480	144 000,00	92 466,00
M	900	90002	4210	20 000,00	17 630,00
M	900	90002	4260	4 000,00	501,90
M	900	90002	4270	6 200,00	0,00
M	900	90002	4300	78 000,00	70 703,39
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	17 000,00	16 690,18
M	900	90003	4270	1 000,00	0,00
M	900	90003	4300	2 000,00	1 272,05
M	900	90003	4430	500,00	204,00
M	900	90004	4210	18 000,00	16 767,07
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	1 000,00	771,00
M	900	90004	4430	200,00	154,00
M	900	90017	4010	1 859 500,00	1 270 085,18

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Zbigniew Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

AD073497B04D676F

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	214 469,88
M	900	90017	4120	44 900,00	17 588,84
M	900	90017	4170	37 500,00	17 500,00
M	900	90017	4210	40 000,00	9 362,76
M	900	90017	4280	8 600,00	1 850,00
M	900	90017	4410	22 600,00	10 594,59
M	900	90017	4440	60 100,00	33 804,00
M	900	90017	4700	30 000,00	7 939,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	901 536,34
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	-4 791,51
N	RAZEM			4 517 150,00	3 790 888,03
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	131 329,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 721 040,26	3 922 217,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	17 700,03

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Zbigniew Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

AD073497B04D676F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

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	513 042,91
W	020	Należności netto ¹⁾	221 277,14	329 638,28
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	39 942,34
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 906,24	5 685,25
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	656 405,07	717 037,44
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	131 329,00
		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	329 638,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 515,32	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	127 468,10	50 616,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	97 641,10	37 893,67
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 483,35	1 840,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	475 854,88	515 305,00

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	15 376,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 646,03	0,00

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Zbigniew Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

AD073497B04D676F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

Strona 4 z 5

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Zbigniew Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

AD073497B04D676F