

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 grudnia roku 2022		Adresat:	
Gmina Biała Rawska ul. Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA Numer identyfikacyjny REGON: 750148590				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C7E820B191E77734 	
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	1 049 286,43
G	400	40002	0950	0,00	8 182,47
G	700	70007	0750	184 560,79	165 212,51
G	700	70007	0830	90 000,00	59 256,15
G	700	70007	2650	68 000,00	68 000,00
G	710	71095	0830	590 006,34	416 293,41
G	710	71095	0920	10 000,00	25 416,13
G	710	71095	0970	200,00	610,36
G	900	90001	0830	1 364 443,44	1 455 856,06
G	900	90002	0830	325 035,59	363 168,82
G	900	90003	0830	312 679,70	188 267,16
G	900	90004	0830	109 942,21	148 901,31
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 173 381,49
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	343 165,64
H	RAZEM			4 517 150,00	5 464 997,94
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	5 668 888,20

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik
2023.02.20

BeSTia

Zbigniew Marek Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.20

C7E820B191E77734

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	46 000,00	39 957,44
M	400	40002	4260	207 000,00	206 503,31
M	400	40002	4270	3 000,00	2 306,26
M	400	40002	4300	50 000,00	49 295,70
M	400	40002	4360	7 500,00	6 544,91
M	400	40002	4390	12 500,00	11 117,36
M	400	40002	4430	84 500,00	84 194,23
M	400	40002	4480	328 000,00	325 299,66
M	700	70007	4210	36 500,00	36 471,48
M	700	70007	4260	46 500,00	46 379,27
M	700	70007	4270	30 500,00	30 381,34
M	700	70007	4300	33 100,00	33 086,07
M	700	70007	4430	500,00	0,00
M	700	70007	4480	3 100,00	1 680,02
M	700	70007	4610	8 000,00	4 474,17
M	710	71095	4210	96 400,00	96 363,16
M	710	71095	4260	3 600,00	3 315,32
M	710	71095	4270	6 500,00	0,00
M	710	71095	4300	50 000,00	48 203,31
M	710	71095	4430	13 000,00	3 092,00
M	710	71095	4530	4 500,00	575,15
M	900	90001	4210	127 000,00	126 607,80
M	900	90001	4260	202 000,00	201 768,03
M	900	90001	4270	2 000,00	451,71
M	900	90001	4300	94 500,00	70 670,89
M	900	90001	4360	1 500,00	1 453,66
M	900	90001	4390	36 000,00	17 090,42
M	900	90001	4430	95 000,00	22 265,40
M	900	90001	4480	144 000,00	138 889,32
M	900	90002	4210	22 850,00	22 814,41
M	900	90002	4260	700,00	691,52
M	900	90002	4270	200,00	0,00
M	900	90002	4300	90 100,00	90 095,47
M	900	90002	4360	600,00	0,00
M	900	90002	4390	3 950,00	3 178,32
M	900	90002	4430	3 400,00	3 353,00
M	900	90003	4210	23 400,00	23 354,04
M	900	90003	4270	600,00	0,00
M	900	90003	4300	2 000,00	1 982,40
M	900	90003	4430	900,00	879,00
M	900	90004	4210	18 270,00	18 265,19
M	900	90004	4270	1 530,00	0,00
M	900	90004	4300	1 001,00	1 001,00
M	900	90004	4430	399,00	399,00
M	900	90017	4010	1 859 500,00	1 853 901,91

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szczęśniak

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

2023.02.20

BeSTia

C7E820B191E77734

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	134 691,90
M	900	90017	4110	344 000,00	325 904,91
M	900	90017	4120	44 900,00	26 507,74
M	900	90017	4170	37 500,00	26 150,00
M	900	90017	4210	23 100,00	14 374,90
M	900	90017	4280	8 600,00	1 950,00
M	900	90017	4410	22 600,00	14 557,53
M	900	90017	4440	60 100,00	44 817,04
M	900	90017	4700	20 900,00	8 739,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 196 982,20
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	27 056,13
N	RAZEM			4 517 150,00	5 450 084,90
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	218 803,30
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 721 040,26	5 668 888,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	23 600,71

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Zbigniew Marek Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

C7E820B191E77734

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.13

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	573 724,23
W	020	Należności netto ¹⁾	221 277,14	246 167,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	175 584,36	181 142,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 354,86	17 750,02
W	023	Należności netto wymagalne	38 911,75	26 978,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 906,24	3 818,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	656 405,07	604 907,24
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	218 803,30
		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	246 167,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 515,32	91 818,35
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	127 468,10	135 787,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	97 641,10	93 708,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 483,35	4 938,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	475 854,88	355 121,72

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	21 142,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 646,03	0,00

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik
2023.02.20

Zbigniew Marek Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.02.20

BeSTia

C7E820B191E77734

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2023.02.20

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.20

C7E820B191E77734