

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 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 02FC7C8FBF7FAEB6 		
Gmina Biała Rawska ul.Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA Numer identyfikacyjny REGON: 750148590					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		łódzkie rawski BIAŁA RAWSKA			
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	1 558 584,00	231 557,42
G	700	70007	0750	199 325,00	41 766,39
G	700	70007	0830	97 000,00	21 425,56
G	700	70007	2650	78 000,00	19 500,00
G	710	71095	0830	635 872,09	168 138,68
G	710	71095	0920	12 000,00	1 736,40
G	710	71095	0970	350,00	4 698,31
G	900	90001	0830	1 473 598,92	296 461,75
G	900	90002	0830	351 038,40	102 489,04
G	900	90003	0830	337 694,00	138 528,30
G	900	90004	0830	118 737,59	23 341,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	315 335,76
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 862 200,00	1 364 978,61
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			218 803,30	218 803,30
L	190 Ogółem (H+K110)			5 081 003,30	1 583 781,91

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	54 000,00	5 911,48
M	400	40002	4260	240 000,00	88 306,83
M	400	40002	4270	15 000,00	0,00
M	400	40002	4300	40 000,00	31 603,95
M	400	40002	4360	7 500,00	1 209,65
M	400	40002	4390	16 200,00	1 498,37
M	400	40002	4430	83 000,00	11 922,90
M	400	40002	4480	340 000,00	93 618,00
M	700	70007	4210	39 000,00	10 295,81
M	700	70007	4260	62 000,00	17 145,30
M	700	70007	4270	22 000,00	0,00
M	700	70007	4300	15 000,00	11 215,03
M	700	70007	4430	500,00	0,00
M	700	70007	4480	3 100,00	1 920,00
M	700	70007	4610	8 000,00	687,94
M	710	71095	4210	101 000,00	21 666,85
M	710	71095	4260	5 000,00	365,64
M	710	71095	4270	6 000,00	0,00
M	710	71095	4300	40 000,00	15 752,04
M	710	71095	4430	8 000,00	6 323,43
M	710	71095	4530	8 500,00	4 862,28
M	900	90001	4210	98 000,00	32 820,81
M	900	90001	4260	260 000,00	58 206,72
M	900	90001	4270	30 000,00	6 618,59
M	900	90001	4300	90 000,00	18 262,80
M	900	90001	4360	1 000,00	659,71
M	900	90001	4390	40 000,00	1 593,35
M	900	90001	4430	98 000,00	15 532,30
M	900	90001	4480	150 000,00	30 132,00
M	900	90002	4210	25 000,00	3 786,01
M	900	90002	4260	5 000,00	85,75
M	900	90002	4270	6 000,00	0,00
M	900	90002	4300	80 000,00	16 586,70
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	2 352,00
M	900	90003	4210	15 000,00	5 309,46
M	900	90003	4270	2 500,00	0,00
M	900	90003	4300	2 000,00	585,85
M	900	90003	4430	2 500,00	405,00
M	900	90004	4210	17 500,00	1 876,83
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	3 000,00	300,00
M	900	90004	4430	300,00	0,00
M	900	90017	4010	2 010 000,00	468 183,67

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szczęśniak

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

2023.04.21

BeSTia

02FC7C8FBF7FAEB6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

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	165 000,00	0,00
M	900	90017	4110	380 000,00	73 537,28
M	900	90017	4120	48 000,00	5 798,97
M	900	90017	4170	42 000,00	12 110,00
M	900	90017	4210	40 000,00	1 275,47
M	900	90017	4280	9 000,00	1 500,00
M	900	90017	4410	24 000,00	5 312,00
M	900	90017	4440	64 000,00	11 433,00
M	900	90017	4700	25 000,00	1 539,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	319 228,47
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	-2 537,75
N	RAZEM			4 862 200,00	1 418 459,99
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)			218 803,30	165 321,92
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 081 003,30	1 583 781,91
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 892,71

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Zbigniew Marek Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

02FC7C8FBF7FAEB6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.08

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)	573 724,23	379 509,56
W	020	Należności netto ¹⁾	246 167,41	331 840,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	181 142,40	181 142,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	17 750,02	17 750,02
W	023	Należności netto wymagalne	26 978,38	53 268,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 818,90	5 999,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	604 907,24	552 028,23
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)	218 803,30	165 321,92
		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	246 167,41	331 840,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 818,35	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	135 787,18	52 497,06
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	93 708,66	39 294,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 938,77	1 932,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	355 121,72	386 376,81

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	0,00	1 984,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 353,52	0,00

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szcześniak

Skarbnik
2023.04.21

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.04.21

BeSTia

02FC7C8FBF7FAEB6

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2023.04.21

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

02FC7C8FBF7FAEB6