

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Biała Rawska

ul.Jana Pawła II

96-230 BIAŁA RAWSKA

Numer identyfikacyjny REGON:

750148590

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B9D829CA3D113F5F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rawski

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	511 629,67
G	700	70007	0750	199 325,00	75 517,73
G	700	70007	0830	97 000,00	30 762,15
G	700	70007	2650	78 000,00	39 000,00
G	710	71095	0830	635 872,09	249 197,94
G	710	71095	0920	12 000,00	3 322,20
G	710	71095	0970	350,00	23 238,92
G	900	90001	0830	1 473 598,92	699 810,41
G	900	90002	0830	351 038,40	193 109,84
G	900	90003	0830	337 694,00	233 531,98
G	900	90004	0830	118 737,59	67 026,61
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	619 835,81
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			4 862 200,00	2 745 983,26
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	2 964 786,56

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	44 000,00	13 600,18
M	400	40002	4260	240 000,00	158 141,57
M	400	40002	4270	15 000,00	1 437,31
M	400	40002	4300	70 000,00	69 990,35
M	400	40002	4360	7 500,00	3 458,30
M	400	40002	4390	16 200,00	5 972,41
M	400	40002	4430	63 000,00	31 561,40
M	400	40002	4480	340 000,00	189 396,00
M	700	70007	4210	39 000,00	16 273,48
M	700	70007	4260	62 000,00	26 419,10
M	700	70007	4270	12 000,00	8 010,44
M	700	70007	4300	25 000,00	21 010,06
M	700	70007	4430	500,00	0,00
M	700	70007	4480	3 100,00	1 680,00
M	700	70007	4610	8 000,00	687,94
M	710	71095	4210	101 000,00	36 729,15
M	710	71095	4260	5 000,00	1 026,40
M	710	71095	4270	6 000,00	3 075,52
M	710	71095	4300	40 000,00	19 859,23
M	710	71095	4430	8 000,00	1 918,00
M	710	71095	4530	8 500,00	5 230,95
M	900	90001	4210	98 000,00	61 819,51
M	900	90001	4260	260 000,00	126 878,33
M	900	90001	4270	30 000,00	17 929,81
M	900	90001	4300	90 000,00	62 683,01
M	900	90001	4360	4 000,00	1 692,97
M	900	90001	4390	37 000,00	5 465,94
M	900	90001	4430	98 000,00	19 439,43
M	900	90001	4480	150 000,00	60 264,00
M	900	90002	4210	25 000,00	6 710,60
M	900	90002	4260	5 000,00	415,88
M	900	90002	4270	6 000,00	0,00
M	900	90002	4300	80 000,00	43 913,91
M	900	90002	4360	600,00	0,00
M	900	90002	4390	5 000,00	2 656,80
M	900	90002	4430	8 000,00	3 932,00
M	900	90003	4210	15 000,00	6 665,37
M	900	90003	4270	2 500,00	0,00
M	900	90003	4300	2 000,00	1 541,20
M	900	90003	4430	2 500,00	405,00
M	900	90004	4210	17 500,00	13 684,69
M	900	90004	4270	2 000,00	0,00
M	900	90004	4300	3 000,00	1 790,00
M	900	90004	4430	300,00	0,00
M	900	90017	4010	2 010 000,00	913 177,11

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

B9D829CA3D113F5F

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	150 429,89
M	900	90017	4120	48 000,00	11 790,55
M	900	90017	4170	42 000,00	18 967,00
M	900	90017	4210	40 000,00	5 203,50
M	900	90017	4280	9 000,00	2 150,00
M	900	90017	4410	24 000,00	10 218,71
M	900	90017	4440	64 000,00	22 866,00
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	627 621,23
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	16 433,64
N	RAZEM			4 862 200,00	2 833 762,87
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	131 023,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 081 003,30	2 964 786,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	7 785,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Zbigniew Marek Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

B9D829CA3D113F5F

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	491 261,61
W	020	Należności netto ¹⁾	246 167,41	325 861,19
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	40 817,85
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 818,90	4 261,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	604 907,24	690 360,88
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	131 023,69
		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	325 861,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 818,35	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	135 787,18	48 001,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	93 708,66	34 790,91
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 938,77	1 840,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	355 121,71	374 300,14

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	4 960,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 353,52	0,00

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik
2023.07.21

Zbigniew Marek Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.07.21

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

B9D829CA3D113F5F