

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 września roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CCBC7589A235601D



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	850 397,90
G	700	70007	0750	199 325,00	107 635,82
G	700	70007	0830	97 000,00	39 358,62
G	700	70007	2650	78 000,00	58 500,00
G	710	71095	0830	635 872,09	383 459,74
G	710	71095	0920	12 000,00	5 412,06
G	710	71095	0970	350,00	26 652,52
G	900	90001	0830	1 473 598,92	1 151 382,45
G	900	90002	0830	351 038,40	288 876,39
G	900	90003	0830	337 694,00	259 613,16
G	900	90004	0830	118 737,59	103 935,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	923 583,20
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	335 120,00
H	RAZEM			4 862 200,00	4 533 926,89
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	4 752 730,19

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	29 000,00	20 157,82
M	400	40002	4260	261 000,00	260 224,99
M	400	40002	4270	4 500,00	1 991,29
M	400	40002	4300	105 000,00	101 381,72
M	400	40002	4360	6 000,00	5 022,74
M	400	40002	4390	10 200,00	9 727,61
M	400	40002	4430	40 000,00	35 290,98
M	400	40002	4480	340 000,00	280 854,00
M	700	70007	4210	39 000,00	38 414,09
M	700	70007	4260	34 000,00	33 225,06
M	700	70007	4270	30 000,00	28 030,84
M	700	70007	4300	35 000,00	31 229,24
M	700	70007	4430	500,00	0,00
M	700	70007	4480	3 100,00	2 520,00
M	700	70007	4610	8 000,00	2 924,29
M	710	71095	4210	81 000,00	76 690,85
M	710	71095	4260	2 000,00	1 520,98
M	710	71095	4270	5 000,00	3 641,52
M	710	71095	4300	60 000,00	42 179,35
M	710	71095	4430	12 000,00	10 323,43
M	710	71095	4530	8 500,00	5 683,23
M	900	90001	4210	98 000,00	87 360,43
M	900	90001	4260	260 000,00	209 674,83
M	900	90001	4270	30 000,00	20 119,41
M	900	90001	4300	90 000,00	56 684,33
M	900	90001	4360	4 000,00	1 857,58
M	900	90001	4390	37 000,00	9 329,29
M	900	90001	4430	83 000,00	24 940,22
M	900	90001	4480	150 000,00	93 636,00
M	900	90002	4210	25 000,00	11 462,70
M	900	90002	4260	5 000,00	752,45
M	900	90002	4270	6 000,00	0,00
M	900	90002	4300	80 000,00	67 257,19
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	27 000,00	25 310,79
M	900	90003	4270	2 500,00	1 414,50
M	900	90003	4300	2 000,00	1 961,62
M	900	90003	4430	2 500,00	1 020,00
M	900	90004	4210	20 500,00	18 666,58
M	900	90004	4270	2 000,00	60,00
M	900	90004	4300	3 000,00	2 409,97
M	900	90004	4430	300,00	245,00
M	900	90017	4010	2 010 000,00	1 380 691,82

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szczęśniak

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.19

2023.10.19

BeSTia

CCBC7589A235601D

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	229 445,39
M	900	90017	4120	48 000,00	17 798,30
M	900	90017	4170	42 000,00	35 493,00
M	900	90017	4210	40 000,00	15 986,51
M	900	90017	4280	9 000,00	2 850,00
M	900	90017	4410	24 000,00	15 055,68
M	900	90017	4440	64 000,00	36 027,09
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	935 261,33
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 836,23
N	RAZEM			4 862 200,00	4 304 770,07
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	447 960,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 081 003,30	4 752 730,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2023.10.19

Zbigniew Marek Szcześniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.19

BeSTia

CCBC7589A235601D

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	492 292,54
W	020	Należności netto ¹⁾	246 167,41	409 183,46
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	63 510,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 818,90	7 757,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	604 907,24	461 273,78
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	447 960,12
		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	409 183,46
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 818,35	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	135 787,18	53 348,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	93 708,66	39 004,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 938,77	2 068,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	355 121,71	406 741,77

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	7 936,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 353,52	0,00

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szcześniak

Skarbnik
2023.10.19

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.19

BeSTia

CCBC7589A235601D

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.19

CCBC7589A235601D