

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 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

36203844112E12D0



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	1 213 000,23
G	700	70007	0750	199 325,00	156 429,61
G	700	70007	0830	97 000,00	57 210,99
G	700	70007	2650	78 000,00	78 000,00
G	710	71095	0830	635 872,09	459 552,75
G	710	71095	0920	12 000,00	37 395,82
G	710	71095	0970	350,00	17 080,82
G	900	90001	0830	1 473 598,92	1 700 452,35
G	900	90002	0830	351 038,40	378 150,81
G	900	90003	0830	337 694,00	301 897,46
G	900	90004	0830	118 737,59	113 456,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 235 125,88
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	9 424,64
H	RAZEM			4 862 200,00	5 757 177,94
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	5 975 981,24

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	38 000,00	37 607,54
M	400	40002	4260	327 000,00	326 119,59
M	400	40002	4270	12 000,00	11 778,27
M	400	40002	4300	116 000,00	115 976,74
M	400	40002	4360	6 500,00	6 393,68
M	400	40002	4390	15 200,00	15 020,76
M	400	40002	4430	60 850,00	57 558,63
M	400	40002	4480	45 150,00	27 150,00
M	700	70007	4210	45 000,00	44 766,35
M	700	70007	4260	50 000,00	49 732,75
M	700	70007	4270	30 000,00	28 030,84
M	700	70007	4300	47 000,00	46 570,03
M	700	70007	4430	500,00	0,00
M	700	70007	4480	3 100,00	3 100,00
M	700	70007	4610	8 000,00	2 924,29
M	710	71095	4210	89 000,00	88 949,34
M	710	71095	4260	3 000,00	2 187,39
M	710	71095	4270	5 000,00	3 641,52
M	710	71095	4300	66 000,00	65 867,73
M	710	71095	4430	12 000,00	10 323,43
M	710	71095	4530	8 500,00	6 376,17
M	900	90001	4210	146 000,00	145 685,65
M	900	90001	4260	306 000,00	305 672,15
M	900	90001	4270	30 000,00	20 393,93
M	900	90001	4300	90 000,00	82 138,04
M	900	90001	4360	4 000,00	2 182,46
M	900	90001	4390	37 000,00	16 228,97
M	900	90001	4430	83 000,00	36 134,88
M	900	90001	4480	150 000,00	11 637,00
M	900	90002	4210	25 000,00	21 466,02
M	900	90002	4260	5 000,00	1 019,33
M	900	90002	4270	6 000,00	0,00
M	900	90002	4300	100 000,00	91 674,59
M	900	90002	4360	600,00	0,00
M	900	90002	4390	5 000,00	3 099,60
M	900	90002	4430	8 000,00	3 932,00
M	900	90003	4210	32 000,00	30 513,73
M	900	90003	4270	2 500,00	1 414,50
M	900	90003	4300	7 000,00	5 545,31
M	900	90003	4430	2 500,00	1 077,30
M	900	90004	4210	21 500,00	20 720,10
M	900	90004	4270	2 000,00	60,00
M	900	90004	4300	4 000,00	3 024,97
M	900	90004	4430	300,00	245,00
M	900	90017	4010	2 046 000,00	2 045 203,39

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szczęśniak

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

2024.02.20

BeSTia

36203844112E12D0

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4040	150 000,00	148 062,26
M	900	90017	4110	360 000,00	352 447,49
M	900	90017	4120	45 700,00	28 123,59
M	900	90017	4170	43 000,00	42 490,00
M	900	90017	4210	40 000,00	19 125,89
M	900	90017	4280	9 000,00	3 000,00
M	900	90017	4410	24 000,00	20 506,62
M	900	90017	4440	64 000,00	48 815,38
M	900	90017	4700	25 000,00	2 819,00
M	900	90017	4710	300,00	229,63
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 250 965,16
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	34 968,62
N	RAZEM			4 862 200,00	5 750 697,61
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	3 388,00
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	221 895,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 081 003,30	5 975 981,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	15 839,28

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2024.02.20

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

BeSTia

36203844112E12D0

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	685 591,94
W	020	Należności netto ¹⁾	246 167,41	301 952,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	181 142,40	191 491,87
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	17 750,02	29 680,39
W	023	Należności netto wymagalne	26 978,38	63 930,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 818,90	4 011,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	604 907,24	769 660,68
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	221 895,63
		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	301 952,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 818,35	128 032,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	135 787,18	154 312,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	93 708,66	118 280,02
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 938,77	5 672,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	355 121,71	410 947,47

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	10 912,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 353,52	0,00

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szcześniak

Skarbnik
2024.02.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.20

BeSTia

36203844112E12D0

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

36203844112E12D0