

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 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F83B6FA79FA64244 		
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	1 693 000,00	267 411,20
G	700	70007	0750	202 200,00	44 085,61
G	700	70007	0830	114 000,00	15 387,13
G	700	70007	2650	82 000,00	20 490,00
G	710	71095	0830	680 000,00	101 675,83
G	710	71095	0920	15 000,00	2 269,13
G	710	71095	0970	1 000,00	652,06
G	900	90001	0830	1 597 400,00	410 777,12
G	900	90002	0830	379 000,00	101 071,03
G	900	90003	0830	365 000,00	67 583,56
G	900	90004	0830	128 000,00	1 466,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	320 204,70
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 256 600,00	1 353 073,72
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			221 895,63	221 895,63
L	190 Ogółem (H+K110)			5 478 495,63	1 574 969,35

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	9 949,07
M	400	40002	4260	415 000,00	74 390,84
M	400	40002	4270	15 000,00	0,00
M	400	40002	4300	128 000,00	34 399,26
M	400	40002	4360	11 000,00	1 366,14
M	400	40002	4390	38 000,00	2 018,60
M	400	40002	4430	90 000,00	26 079,53
M	700	70007	4210	45 000,00	5 759,27
M	700	70007	4260	63 800,00	17 200,04
M	700	70007	4270	18 000,00	0,00
M	700	70007	4300	20 000,00	10 211,71
M	700	70007	4430	500,00	0,00
M	700	70007	4480	11 000,00	2 532,00
M	700	70007	4610	8 000,00	816,09
M	710	71095	4210	90 000,00	10 519,33
M	710	71095	4260	5 000,00	1 370,47
M	710	71095	4270	7 000,00	0,00
M	710	71095	4300	45 000,00	6 847,66
M	710	71095	4430	8 000,00	2 256,00
M	710	71095	4530	15 000,00	1 099,74
M	900	90001	4210	140 000,00	14 670,00
M	900	90001	4260	385 000,00	93 070,82
M	900	90001	4270	28 000,00	488,99
M	900	90001	4300	90 000,00	2 662,18
M	900	90001	4360	4 000,00	326,61
M	900	90001	4390	30 000,00	2 558,87
M	900	90001	4430	90 000,00	10 204,11
M	900	90002	4210	25 000,00	3 747,18
M	900	90002	4260	5 000,00	276,98
M	900	90002	4270	4 000,00	0,00
M	900	90002	4300	90 000,00	23 038,00
M	900	90002	4360	600,00	0,00
M	900	90002	4390	6 000,00	1 537,50
M	900	90002	4430	8 000,00	2 446,50
M	900	90003	4210	16 000,00	2 622,44
M	900	90003	4270	2 000,00	0,00
M	900	90003	4300	3 500,00	457,50
M	900	90003	4430	2 000,00	848,25
M	900	90004	4210	20 000,00	439,16
M	900	90004	4270	1 500,00	0,00
M	900	90004	4300	3 500,00	0,00
M	900	90004	4430	800,00	778,25
M	900	90017	4010	2 351 000,00	602 717,31
M	900	90017	4040	182 000,00	0,00
M	900	90017	4110	418 000,00	86 297,59

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szczęśniak

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

2024.04.19

BeSTia

F83B6FA79FA64244

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4120	52 800,00	8 082,26
M	900	90017	4170	46 200,00	10 852,20
M	900	90017	4210	40 000,00	2 904,06
M	900	90017	4280	9 000,00	1 100,00
M	900	90017	4410	30 000,00	6 022,89
M	900	90017	4440	70 400,00	16 014,00
M	900	90017	4700	21 000,00	2 220,50
M	900	90017	4710	4 000,00	289,21
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	324 230,07
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	44 959,81
N	RAZEM			5 256 600,00	1 472 678,99
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)			221 895,63	102 290,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 478 495,63	1 574 969,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	4 025,37

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2024.04.19

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

BeSTia

F83B6FA79FA64244

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)	685 591,94	238 000,30
W	020	Należności netto ¹⁾	301 952,63	318 122,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	191 491,87	191 491,87
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	29 680,39	29 680,39
W	023	Należności netto wymagalne	63 930,07	67 353,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 011,74	4 737,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	769 660,68	458 569,83
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)	221 895,63	102 290,36
		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	301 952,63	318 122,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 032,11	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	154 312,99	65 099,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	118 280,02	49 559,49
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 672,41	2 625,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	410 947,47	385 425,56

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	3 388,00	2 976,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szcześniak

Skarbnik
2024.04.19

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.04.19

BeSTia

F83B6FA79FA64244

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

F83B6FA79FA64244