

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

66F27D740D7B97DD



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	1 693 000,00	579 254,67
G	700	70007	0750	202 200,00	79 139,54
G	700	70007	0830	114 000,00	27 059,85
G	700	70007	2650	82 000,00	40 980,00
G	710	71095	0830	680 000,00	156 654,21
G	710	71095	0920	15 000,00	4 999,77
G	710	71095	0970	1 000,00	7 220,86
G	900	90001	0830	1 597 400,00	931 054,57
G	900	90002	0830	379 000,00	199 646,18
G	900	90003	0830	365 000,00	89 282,56
G	900	90004	0830	128 000,00	48 421,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	631 607,51
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 413,00
H	RAZEM			5 256 600,00	2 799 734,62
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	3 021 630,25

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	24 906,52
M	400	40002	4260	415 000,00	152 203,31
M	400	40002	4270	15 000,00	3 638,00
M	400	40002	4300	128 000,00	42 610,23
M	400	40002	4360	11 000,00	2 725,14
M	400	40002	4390	38 000,00	3 284,84
M	400	40002	4430	90 000,00	27 051,22
M	700	70007	4210	25 000,00	11 614,52
M	700	70007	4260	63 800,00	27 805,84
M	700	70007	4270	18 000,00	3 349,93
M	700	70007	4300	40 000,00	26 168,21
M	700	70007	4430	500,00	0,00
M	700	70007	4480	11 000,00	5 064,00
M	700	70007	4610	8 000,00	3 673,19
M	710	71095	4210	90 000,00	17 105,11
M	710	71095	4260	5 000,00	1 966,70
M	710	71095	4270	7 000,00	0,00
M	710	71095	4300	45 000,00	17 072,98
M	710	71095	4430	8 000,00	2 256,00
M	710	71095	4530	15 000,00	1 529,42
M	900	90001	4210	140 000,00	38 118,00
M	900	90001	4260	385 000,00	158 372,23
M	900	90001	4270	28 000,00	3 157,01
M	900	90001	4300	90 000,00	35 563,12
M	900	90001	4360	4 000,00	326,61
M	900	90001	4390	30 000,00	10 979,39
M	900	90001	4430	90 000,00	16 920,36
M	900	90002	4210	25 000,00	11 453,60
M	900	90002	4260	5 000,00	448,77
M	900	90002	4270	4 000,00	922,50
M	900	90002	4300	90 000,00	47 301,87
M	900	90002	4360	600,00	0,00
M	900	90002	4390	6 000,00	4 690,18
M	900	90002	4430	8 000,00	4 106,50
M	900	90003	4210	16 000,00	7 291,64
M	900	90003	4270	2 000,00	0,00
M	900	90003	4300	3 500,00	969,10
M	900	90003	4430	2 000,00	848,25
M	900	90004	4210	20 000,00	5 408,59
M	900	90004	4270	1 500,00	0,00
M	900	90004	4300	3 500,00	154,80
M	900	90004	4430	800,00	778,25
M	900	90017	4010	2 351 000,00	1 102 972,83
M	900	90017	4040	182 000,00	0,00
M	900	90017	4110	418 000,00	172 461,79

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szczęśniak

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

2024.07.19

BeSTia

66F27D740D7B97DD

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4120	51 000,00	16 652,84
M	900	90017	4170	46 200,00	17 710,90
M	900	90017	4210	40 000,00	5 812,42
M	900	90017	4280	9 000,00	2 540,00
M	900	90017	4410	30 000,00	11 932,58
M	900	90017	4440	70 400,00	32 028,00
M	900	90017	4700	25 000,00	3 370,50
M	900	90017	4710	1 800,00	657,29
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	639 454,25
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	24 111,03
N	RAZEM			5 256 600,00	2 751 540,36
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	270 089,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 478 495,63	3 021 630,25
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2024.07.19

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

BeSTia

66F27D740D7B97DD

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	334 322,91
W	020	Należności netto ¹⁾	301 952,63	398 493,87
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	84 370,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 011,74	2 503,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	769 660,68	465 230,66
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	270 089,89
		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	398 493,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 032,11	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	154 312,99	66 336,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	118 280,02	50 513,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 672,41	3 072,86
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	410 947,47	381 845,25

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	4 960,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szcześniak

Skarbnik
2024.07.19

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.07.19

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.19

66F27D740D7B97DD