

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 30 września roku 2024	Adresat:		
Gmina Biała Rawska ul.Jana Pawła II 96-230 BIAŁA RAWSKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON:			84A6939D53C9F16A		
750148590					
Nazwa województwa łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	963 685,03
G	700	70007	0750	202 200,00	115 647,01
G	700	70007	0830	114 000,00	36 952,34
G	700	70007	2650	82 000,00	61 470,00
G	710	71095	0830	680 000,00	229 191,35
G	710	71095	0920	15 000,00	6 584,96
G	710	71095	0970	1 000,00	4 542,14
G	900	90001	0830	1 597 400,00	1 507 204,25
G	900	90002	0830	379 000,00	312 830,78
G	900	90003	0830	365 000,00	123 568,74
G	900	90004	0830	128 000,00	80 422,65
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	944 936,01
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 655,00
H	RAZEM			5 256 600,00	4 391 690,26
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	4 613 585,89

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	35 052,74
M	400	40002	4260	415 000,00	206 979,06
M	400	40002	4270	15 000,00	8 933,60
M	400	40002	4300	128 000,00	77 442,37
M	400	40002	4360	11 000,00	4 104,89
M	400	40002	4390	38 000,00	3 865,20
M	400	40002	4430	90 000,00	51 012,21
M	700	70007	4210	35 000,00	25 353,95
M	700	70007	4260	53 800,00	35 136,59
M	700	70007	4270	18 000,00	7 653,06
M	700	70007	4300	40 000,00	30 238,01
M	700	70007	4430	500,00	0,00
M	700	70007	4480	11 000,00	7 596,00
M	700	70007	4610	8 000,00	5 166,56
M	710	71095	4210	90 000,00	48 248,94
M	710	71095	4260	5 000,00	2 247,85
M	710	71095	4270	7 000,00	423,65
M	710	71095	4300	45 000,00	26 992,59
M	710	71095	4430	8 000,00	2 466,00
M	710	71095	4530	15 000,00	2 167,27
M	900	90001	4210	140 000,00	88 903,73
M	900	90001	4260	385 000,00	211 232,28
M	900	90001	4270	28 000,00	11 043,87
M	900	90001	4300	90 000,00	48 549,84
M	900	90001	4360	4 000,00	326,61
M	900	90001	4390	30 000,00	18 444,95
M	900	90001	4430	90 000,00	15 454,11
M	900	90002	4210	25 000,00	15 238,08
M	900	90002	4260	5 000,00	803,22
M	900	90002	4270	4 000,00	922,50
M	900	90002	4300	90 000,00	73 460,47
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	10 528,56
M	900	90003	4270	2 000,00	1 493,01
M	900	90003	4300	3 500,00	1 311,10
M	900	90003	4430	2 000,00	848,25
M	900	90004	4210	20 000,00	7 424,81
M	900	90004	4270	1 500,00	479,00
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	1 616 502,76
M	900	90017	4040	182 000,00	0,00
M	900	90017	4110	418 000,00	255 103,32

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szczęśniak

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.22

2024.10.22

BeSTia

84A6939D53C9F16A

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	25 785,58
M	900	90017	4170	46 200,00	20 110,90
M	900	90017	4210	40 000,00	9 933,57
M	900	90017	4280	9 000,00	2 840,00
M	900	90017	4410	30 000,00	15 935,39
M	900	90017	4440	70 400,00	48 042,00
M	900	90017	4700	25 000,00	3 370,50
M	900	90017	4710	1 800,00	930,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	955 797,43
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	5 662,11
N	RAZEM			5 256 600,00	4 057 288,66
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	556 297,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 478 495,63	4 613 585,89
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	10 861,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2024.10.22

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.22

BeSTia

84A6939D53C9F16A

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	494 783,83
W	020	Należności netto ¹⁾	301 952,63	441 186,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	191 491,87	190 907,00
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	52 942,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 011,74	2 505,06
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	769 660,68	382 177,77
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	556 297,23
		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	439 379,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 032,11	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	154 312,99	64 164,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	118 280,02	48 718,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 672,41	3 010,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	410 947,47	318 013,75

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	85 000,00	85 000,00
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	7 936,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szcześniak

Skarbnik
2024.10.22

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.22

BeSTia

84A6939D53C9F16A

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2024.10.22

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.22

84A6939D53C9F16A