

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 grudnia roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8B3088E199020A17 		
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	1 325 320,58
G	700	70007	0750	202 200,00	159 642,72
G	700	70007	0830	114 000,00	84 008,41
G	700	70007	2650	82 000,00	82 000,00
G	710	71095	0830	680 000,00	372 924,43
G	710	71095	0920	15 000,00	18 943,82
G	710	71095	0970	1 000,00	32 141,84
G	900	90001	0830	1 597 400,00	2 035 732,81
G	900	90002	0830	379 000,00	414 968,96
G	900	90003	0830	365 000,00	179 021,63
G	900	90004	0830	128 000,00	90 792,93
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 275 649,51
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	19 383,41
H	RAZEM			5 256 600,00	6 090 531,05
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	6 312 426,68

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	94 000,00	91 939,42
M	400	40002	4260	365 000,00	331 577,86
M	400	40002	4270	15 000,00	8 933,60
M	400	40002	4300	128 000,00	123 602,96
M	400	40002	4360	6 000,00	5 522,57
M	400	40002	4390	8 000,00	7 980,48
M	400	40002	4430	90 000,00	77 521,01
M	700	70007	4210	50 000,00	49 426,55
M	700	70007	4260	53 800,00	53 192,89
M	700	70007	4270	33 000,00	32 293,94
M	700	70007	4300	45 000,00	42 602,71
M	700	70007	4430	500,00	0,00
M	700	70007	4480	11 000,00	10 124,00
M	700	70007	4610	8 000,00	6 902,20
M	710	71095	4210	90 000,00	86 076,26
M	710	71095	4260	4 000,00	3 297,89
M	710	71095	4270	8 000,00	7 216,12
M	710	71095	4300	45 000,00	37 362,08
M	710	71095	4430	8 000,00	3 196,00
M	710	71095	4530	15 000,00	2 849,41
M	900	90001	4210	160 000,00	126 508,15
M	900	90001	4260	365 000,00	316 111,99
M	900	90001	4270	28 000,00	21 655,97
M	900	90001	4300	90 000,00	57 286,28
M	900	90001	4360	4 000,00	326,61
M	900	90001	4390	30 000,00	24 026,97
M	900	90001	4430	90 000,00	36 015,13
M	900	90002	4210	20 000,00	19 554,25
M	900	90002	4260	3 000,00	903,65
M	900	90002	4270	4 000,00	2 816,70
M	900	90002	4300	100 000,00	99 707,44
M	900	90002	4360	600,00	0,00
M	900	90002	4390	6 000,00	4 690,18
M	900	90002	4430	5 000,00	4 106,50
M	900	90003	4210	16 000,00	47 938,63
M	900	90003	4270	2 000,00	1 543,01
M	900	90003	4300	3 500,00	2 071,10
M	900	90003	4430	2 000,00	1 718,25
M	900	90004	4210	20 000,00	9 340,27
M	900	90004	4270	1 500,00	479,00
M	900	90004	4300	3 500,00	234,80
M	900	90004	4430	800,00	778,25
M	900	90017	4010	2 351 000,00	2 201 978,51
M	900	90017	4040	182 000,00	153 788,30
M	900	90017	4110	418 000,00	383 002,15

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2025.02.17

BeSTia

Jacek Otulak

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

8B3088E199020A17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.27

Strona 2 z 5

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	39 629,78
M	900	90017	4140	880,00	879,00
M	900	90017	4170	45 320,00	25 666,40
M	900	90017	4210	40 000,00	36 751,45
M	900	90017	4280	9 000,00	3 140,00
M	900	90017	4410	30 000,00	21 976,55
M	900	90017	4440	70 400,00	60 126,36
M	900	90017	4700	25 000,00	5 569,50
M	900	90017	4710	1 800,00	1 408,27
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 297 635,21
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	75 449,38
N	RAZEM			5 256 600,00	6 066 431,94
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	16 973,00
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	229 021,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 478 495,63	6 312 426,68
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	21 984,70

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2025.02.17

BeSTia

8B3088E199020A17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.27

Jacek Otulak

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

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	737 102,93
W	020	Należności netto ¹⁾	301 952,63	263 726,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	191 491,87	230 626,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	29 680,39	39 864,15
W	023	Należności netto wymagalne	63 930,07	36 424,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 011,74	3 741,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	769 660,68	775 549,16
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	229 021,74
		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	263 726,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 032,11	102 426,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	154 312,99	162 422,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	118 280,02	123 447,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 672,41	7 646,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	410 947,47	455 508,43

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	11 904,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik
2025.02.17

Jacek Otulak

Przewodniczący zarządu
2025.02.19

BeSTia

8B3088E199020A17

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2025.02.17

BeSTia

Jacek Otulak

Przewodniczący zarządu

2025.02.19

8B3088E199020A17