

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 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B29424B2BDA9842D 		
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	1 760 000,00	337 027,95
G	700	70007	0750	203 000,00	46 656,60
G	700	70007	0830	112 000,00	21 479,55
G	700	70007	2650	84 000,00	21 000,00
G	710	71095	0830	690 000,00	101 730,37
G	710	71095	0920	16 000,00	450,74
G	710	71095	0970	2 000,00	46 566,39
G	900	90001	0830	1 760 000,00	478 839,18
G	900	90002	0830	380 000,00	86 558,82
G	900	90003	0830	383 000,00	61 859,10
G	900	90004	0830	134 000,00	3 441,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	379 093,51
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 524 000,00	1 584 703,21
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			229 021,74	229 021,74
L	190 Ogółem (H+K110)			5 753 021,74	1 813 724,95

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	46 200,00	10 678,00
M	400	40002	4260	425 000,00	44 503,64
M	400	40002	4270	15 700,00	0,00
M	400	40002	4300	134 000,00	41 426,79
M	400	40002	4360	11 000,00	1 284,90
M	400	40002	4390	39 000,00	4 218,31
M	400	40002	4430	105 000,00	39 140,71
M	700	70007	4210	26 250,00	13 875,99
M	700	70007	4260	66 990,00	20 790,23
M	700	70007	4270	18 900,00	1 950,00
M	700	70007	4300	42 000,00	8 307,20
M	700	70007	4430	510,00	0,00
M	700	70007	4480	11 550,00	2 532,00
M	700	70007	4610	8 400,00	405,30
M	710	71095	4210	94 500,00	18 806,50
M	710	71095	4260	5 250,00	1 361,22
M	710	71095	4270	7 350,00	940,00
M	710	71095	4300	47 250,00	7 452,00
M	710	71095	4430	8 000,00	1 596,00
M	710	71095	4530	15 750,00	81,63
M	900	90001	4210	147 000,00	32 999,18
M	900	90001	4260	404 000,00	55 116,02
M	900	90001	4270	29 400,00	1 200,00
M	900	90001	4300	94 000,00	4 261,20
M	900	90001	4360	5 000,00	0,00
M	900	90001	4390	31 000,00	6 139,87
M	900	90001	4430	105 000,00	14 753,00
M	900	90002	4210	26 000,00	4 112,08
M	900	90002	4260	5 000,00	328,46
M	900	90002	4270	4 000,00	0,00
M	900	90002	4300	94 000,00	23 719,88
M	900	90002	4360	500,00	0,00
M	900	90002	4390	6 300,00	0,00
M	900	90002	4430	9 000,00	1 188,00
M	900	90003	4210	16 800,00	3 303,78
M	900	90003	4270	2 000,00	0,00
M	900	90003	4300	3 500,00	342,00
M	900	90003	4430	2 000,00	408,00
M	900	90004	4210	21 000,00	104,87
M	900	90004	4270	1 500,00	0,00
M	900	90004	4300	3 000,00	0,00
M	900	90004	4430	900,00	0,00
M	900	90017	4010	2 469 000,00	569 321,62
M	900	90017	4040	192 000,00	0,00
M	900	90017	4110	439 000,00	94 868,64

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szczesiak

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.22

2025.04.22

BeSTia

B29424B2BDA9842D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

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	53 000,00	10 361,62
M	900	90017	4170	48 500,00	5 673,00
M	900	90017	4210	42 000,00	8 174,30
M	900	90017	4280	8 000,00	200,00
M	900	90017	4410	31 500,00	5 860,05
M	900	90017	4440	74 000,00	16 680,00
M	900	90017	4700	25 000,00	500,00
M	900	90017	4710	2 500,00	760,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	382 037,68
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	48 401,10
N	RAZEM			5 524 000,00	1 510 165,69
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)			229 021,74	303 559,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 753 021,74	1 813 724,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 944,17

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2025.04.22

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.22

BeSTia

B29424B2BDA9842D

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)	737 102,93	438 916,34
W	020	Należności netto ¹⁾	263 726,61	377 661,08
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	230 626,66	230 626,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	39 864,15	39 864,15
W	023	Należności netto wymagalne	36 424,59	51 756,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 741,36	4 029,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	775 549,16	517 047,97
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)	229 021,74	303 559,26
		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	263 726,31	377 661,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 426,11	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	162 422,87	74 511,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	123 447,89	56 431,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 646,48	3 512,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	455 508,43	442 536,56

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	30 000,00	30 000,00
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	11 904,00	566,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szcześniak

Skarbnik
2025.04.22

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.04.22

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2025.04.22

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.04.22

B29424B2BDA9842D