

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 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C280AC362EFB004D



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	1 760 000,00	1 066 022,71
G	700	70007	0750	203 000,00	128 645,63
G	700	70007	0830	112 000,00	42 512,55
G	700	70007	2650	84 000,00	63 000,00
G	710	71095	0830	690 000,00	268 012,40
G	710	71095	0920	16 000,00	5 844,86
G	710	71095	0970	2 000,00	2 810,35
G	900	90001	0830	1 760 000,00	1 688 339,47
G	900	90002	0830	380 000,00	344 791,57
G	900	90003	0830	383 000,00	116 057,10
G	900	90004	0830	134 000,00	91 540,24
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 149 745,83
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	86 811,02
H	RAZEM			5 524 000,00	5 054 133,73
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	5 283 155,47

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	31 430,11
M	400	40002	4260	425 000,00	225 610,75
M	400	40002	4270	15 700,00	4 135,60
M	400	40002	4300	134 000,00	71 666,61
M	400	40002	4360	11 000,00	2 253,19
M	400	40002	4390	39 000,00	11 323,17
M	400	40002	4430	105 000,00	66 357,57
M	700	70007	4210	31 250,00	27 258,37
M	700	70007	4260	56 990,00	40 002,79
M	700	70007	4270	23 900,00	20 515,54
M	700	70007	4300	42 000,00	32 742,20
M	700	70007	4430	510,00	0,00
M	700	70007	4480	11 550,00	7 596,00
M	700	70007	4610	8 400,00	1 405,00
M	710	71095	4210	94 500,00	51 966,31
M	710	71095	4260	5 250,00	3 163,78
M	710	71095	4270	7 350,00	3 140,00
M	710	71095	4300	47 250,00	32 217,57
M	710	71095	4430	8 000,00	2 426,00
M	710	71095	4530	15 750,00	207,35
M	900	90001	4210	147 000,00	125 615,36
M	900	90001	4260	404 000,00	201 728,01
M	900	90001	4270	29 400,00	7 744,08
M	900	90001	4300	94 000,00	59 502,28
M	900	90001	4360	5 000,00	1 500,00
M	900	90001	4390	31 000,00	28 520,92
M	900	90001	4430	105 000,00	23 989,00
M	900	90002	4210	26 000,00	18 912,61
M	900	90002	4260	5 000,00	616,15
M	900	90002	4270	4 000,00	254,56
M	900	90002	4300	94 000,00	81 565,00
M	900	90002	4360	500,00	0,00
M	900	90002	4390	6 300,00	1 193,10
M	900	90002	4430	9 000,00	2 181,60
M	900	90003	4210	16 800,00	12 037,23
M	900	90003	4270	2 000,00	411,50
M	900	90003	4300	3 500,00	1 126,00
M	900	90003	4430	2 000,00	408,00
M	900	90004	4210	21 000,00	670,58
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	1 682 338,08
M	900	90017	4040	192 000,00	0,00
M	900	90017	4110	439 000,00	260 775,95

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2025.10.21

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

C280AC362EFB004D

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	28 878,61
M	900	90017	4170	48 500,00	6 618,50
M	900	90017	4210	42 000,00	27 135,14
M	900	90017	4280	8 000,00	1 150,00
M	900	90017	4410	31 500,00	16 765,73
M	900	90017	4440	74 000,00	50 040,00
M	900	90017	4700	25 000,00	990,00
M	900	90017	4710	2 500,00	1 796,62
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 161 967,58
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 353,56
N	RAZEM			5 524 000,00	4 448 203,66
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)			229 021,74	834 951,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 753 021,74	5 283 155,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2025.10.21

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

BeSTia

C280AC362EFB004D

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	774 175,14
W	020	Należności netto ¹⁾	263 726,61	427 616,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	230 626,66	225 035,65
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	59 866,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 741,36	3 732,21
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	775 549,16	370 572,15
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	834 951,81
		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	427 616,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 426,11	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	162 447,89	67 856,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	123 447,89	51 613,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 646,48	3 153,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	455 508,43	302 715,67

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	105 700,00	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	2 264,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Katarzyna Lach

Zbigniew Marek Szcześniak

Skarbnik
2025.10.21

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22

Anna Katarzyna Lach

Skarbnik

2025.10.21

BeSTia

Zbigniew Marek Szczęśniak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

C280AC362EFB004D