


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b>			Adresat:	
<b>Gmina Wieluń</b>  Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ			<b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			0F7D8FFF23220BFA	
<b>730934750</b>			do dnia 31 marca roku 2019				
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wieluński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WIELUŃ</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	17	09	3			926	92605

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92605, WIELUŃ

**A.**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	78 000,00	16 040,76
G	0830	1 830 800,00	451 043,61
G	0870	1 000,00	0,00
G	0920	2 000,00	166,41
G	0970	66 000,00	7 169,34
G	2650	1 082 200,00	294 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9,14
<b>H</b>	<b>RAZEM 100521</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>768 429,26</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	1 460,92
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>769 890,18</b>

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.18

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.18

0F7D8FFF23220BFA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	862,61
M	4010	1 296 000,00	285 219,31
M	4040	106 000,00	0,00
M	4110	238 000,00	49 048,60
M	4120	33 600,00	5 305,20
M	4170	43 000,00	11 995,00
M	4210	260 000,00	62 713,36
M	4260	469 000,00	181 376,72
M	4270	10 000,00	686,46
M	4280	3 000,00	740,00
M	4300	260 000,00	54 016,67
M	4360	4 300,00	1 064,76
M	4390	35 000,00	9 185,00
M	4400	3 500,00	785,40
M	4410	9 900,00	2 379,04
M	4430	16 000,00	7 805,04
M	4440	45 000,00	600,00
M	4480	83 500,00	20 856,00
M	4520	43 700,00	0,00
M	4530	80 000,00	36 694,14
M	4700	4 500,00	1 804,30
M	6080	10 000,00	1 695,33
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 532,68
<b>N</b>	<b>RAZEM 189061</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>739 365,62</b>
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)	10 000,00	30 524,56
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>769 890,18</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.18

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.18

0F7D8FFF23220BFA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

Strona 2 z 4

## 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)	85 874,24	100 990,22
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	130 248,21	143 604,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 202,26	3 146,12
W	023	Należności netto wymagalne	53 626,72	48 805,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 484,72	43 602,21
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	219 146,25	257 672,21
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	16 789,50	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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	1 460,92	30 524,56
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	114 593,13	131 719,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 194,33	540,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	53 468,00	72 485,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 290,74	69 206,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 177,26	3 279,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	63 829,90	109 985,27

<sup>1)</sup> 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	10 000,00	1 695,33
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	10 000,00	1 695,33
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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.18

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.18

0F7D8FFF23220BFA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Danuta Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.04.18

BeSTia

0F7D8FFF23220BFA

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.04.18