


|   |        |       |   |             |         |   |          |
|---|--------|-------|---|-------------|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa      |        |       |   |             |         |   |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                           |        |       | Rb-30S  |             |         | Adresat:  |          |
| <b>Gmina Wieluń</b><br>Pl.Kazimierza Wielkiego 1<br>98-300 WIELUŃ |        |       | <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> |             |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                      |        |       | okres sprawozdawczy:  |             |         | AC6D2F97E7AE3C60  |          |
| 730934750   |        |       | do dnia 31 grudnia roku 2019  |             |         |  |          |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b>                                  |        |       |   |             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |          |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wieluński</b>            |        |       |   |             |         |   |          |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WIELUŃ</b>                 |        |       |   |             |         |   |          |
| 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, WIELU

A.

| kod pozycji | Paragraf   | Przychody           |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
|             |  | plan                | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                   | 4                   |
| G           | 0750   | 78 000,00           | 65 859,78           |
| G           | 0830   | 1 830 800,00        | 1 702 011,60        |
| G           | 0870   | 1 000,00            | 41,46               |
| G           | 0920   | 2 000,00            | 1 330,13            |
| G           | 0970   | 66 000,00           | 48 111,90           |
| G           | 2650   | 1 082 200,00        | 1 082 200,00        |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 570 227,42          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 36,61               |
| H           | <b>RAZEM 100521</b>  | <b>3 060 000,00</b> | <b>3 469 818,90</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 10 000,00           | 1 460,92            |
| L           | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>3 070 000,00</b> | <b>3 471 279,82</b> |

Danuta Anna Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.20

AC6D2F97E7AE3C60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 3020   | 6 000,00                 | 4 656,86            |
| M           | 4010   | 1 296 000,00             | 1 210 122,82        |
| M           | 4040   | 106 000,00               | 95 883,57           |
| M           | 4110   | 238 000,00               | 219 242,58          |
| M           | 4120   | 33 600,00                | 23 688,39           |
| M           | 4170   | 43 000,00                | 36 792,00           |
| M           | 4210   | 244 000,00               | 228 922,75          |
| M           | 4260   | 489 000,00               | 475 256,01          |
| M           | 4270   | 10 000,00                | 5 079,08            |
| M           | 4280   | 3 000,00                 | 2 755,00            |
| M           | 4300   | 233 000,00               | 203 757,64          |
| M           | 4360   | 4 300,00                 | 3 804,38            |
| M           | 4390   | 35 000,00                | 33 643,28           |
| M           | 4400   | 3 500,00                 | 3 355,80            |
| M           | 4410   | 9 900,00                 | 9 467,94            |
| M           | 4430   | 16 000,00                | 9 172,21            |
| M           | 4440   | 46 500,00                | 46 254,39           |
| M           | 4480   | 83 500,00                | 83 424,00           |
| M           | 4520   | 43 700,00                | 43 602,21           |
| M           | 4530   | 99 304,67                | 99 214,39           |
| M           | 4610   | 5 000,00                 | 3 868,30            |
| M           | 4700   | 10 000,00                | 8 789,68            |
| M           | 6080   | 1 695,33                 | 1 695,33            |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 570 227,42          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 42 986,28           |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 193671</b>  | <b>3 060 000,00</b>      | <b>3 465 662,31</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                | 5 617,51            |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>3 070 000,00</b>      | <b>3 471 279,82</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 19 331,02           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Anna Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.20

AC6D2F97E7AE3C60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

Strona 2 z 4

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|--|--|
| 1           | 2      |  | 3  | 4  |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)  | 85 874,24                                  | 172 794,66                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 130 248,21                                 | 71 645,84                                |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 3 202,26                                   | 29,73                                    |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 53 626,72                                  | 5 850,44                                 |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 4 484,72                                   | 4 995,25                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 219 146,25                                 | 243 818,24                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>1 460,92</b>                            | <b>5 617,51</b>                          |
|             |        | <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                             | <b>X</b>                                   | <b>X</b>                                 |
| W           | 080    | Należności od pracowników  | 0,00                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 114 593,13                                 | 66 963,94                                |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 84 194,33                                  | 99 487,75                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 53 468,00                                  | 54 527,87                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 50 290,74                                  | 50 907,16                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 3 177,26                                   | 3 620,71                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 63 829,90                                  | 61 933,31                                |

<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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|-----------|---|
| 1           | 2      |  | 3         | 4   |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne   | 13 695,33 | 13 611,85                                     |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X         | X   |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 0,00      | 0,00  |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 12 000,00 | 11 916,52                                     |
| U           | 203    | - środki własne  | 1 695,33  | 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 Anna Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.20

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.20

AC6D2F97E7AE3C60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Danuta Anna Kondracka

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.02.20

BeSTia

AC6D2F97E7AE3C60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.02.20

Strona 4 z 4