


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			B4A66F87FE0A821F	
730934750			do dnia 30 września roku 2020				
Nazwa województwa łódzkie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELUŃ							
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	33 677,56
G	0830	1 987 670,00	979 780,04
G	0870	1 000,00	0,00
G	0920	2 000,00	492,97
G	0970	100 000,00	88 054,45
G	2650	1 708 330,00	1 154 330,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	23,23
H	RAZEM 100521	3 877 000,00	2 256 358,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	5 617,51
L	190 Ogółem (H+K110)	3 887 000,00	2 261 975,76

z upoważnienia skarbnika
Dorota Ewa Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

B4A66F87FE0A821F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	5 072,64
M	4010	1 490 000,00	1 026 167,05
M	4040	126 000,00	3 263,49
M	4110	283 000,00	167 283,86
M	4120	36 000,00	18 497,45
M	4170	45 000,00	4 839,00
M	4210	264 000,00	122 988,47
M	4260	501 000,00	300 892,64
M	4270	510 000,00	115 166,86
M	4280	3 300,00	270,00
M	4300	238 000,00	110 385,76
M	4360	4 500,00	2 285,71
M	4390	36 000,00	16 859,28
M	4400	4 000,00	1 716,60
M	4410	10 000,00	5 258,67
M	4430	16 000,00	7 460,17
M	4440	60 000,00	54 693,17
M	4480	83 500,00	45 223,00
M	4520	43 700,00	0,00
M	4530	110 000,00	67 584,91
M	4700	7 000,00	2 287,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 549,54
N	RAZEM 182981	3 877 000,00	2 082 745,27
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	179 230,49
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 887 000,00	2 261 975,76
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Dorota Ewa Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

B4A66F87FE0A821F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

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)	172 794,66	192 702,85
W	020	Należności netto ¹⁾	71 645,84	86 695,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	29,73	21,34
W	023	Należności netto wymagalne	5 850,44	810,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 995,25	49 864,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	243 818,24	150 032,62
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)	5 617,51	179 230,49
		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	66 963,94	76 051,61
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 487,75	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 527,87	40 123,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	50 907,16	38 136,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 620,71	1 987,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	61 933,31	44 738,92

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	0,00	0,00
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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Ewa Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

B4A66F87FE0A821F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Dorota Ewa Kowalczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

B4A66F87FE0A821F

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22