


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Wieluń</b></div> <div style="text-align: center;">Pl.Kazimierza Wielkiego 1</div> <div style="text-align: center;">98-300 WIELUŃ</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2021			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   C700831CBE7282E8  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>730934750</b></div>							
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	39 474,67
G	0830	1 733 720,00	1 086 892,28
G	0870	1 000,00	0,00
G	0920	2 000,00	0,00
G	0970	30 000,00	4 682,16
G	2650	1 842 280,00	1 472 280,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	120,88
<b>H</b>	<b>RAZEM 100521</b>	<b>3 687 000,00</b>	<b>2 603 449,99</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	78 004,70
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 697 000,00</b>	<b>2 681 454,69</b>

Anna Dorota Freus

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.22

BeSTia

C700831CBE7282E8

z upoważnienia kierownika jednostki  
Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.22

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	15 266,24
M	4010	1 490 000,00	1 115 623,65
M	4040	122 000,00	4 680,87
M	4110	275 000,00	178 543,02
M	4120	35 000,00	17 963,32
M	4170	40 000,00	11 766,00
M	4210	240 000,00	191 369,36
M	4260	530 000,00	322 661,54
M	4270	440 000,00	69 905,88
M	4280	3 000,00	1 430,00
M	4300	200 000,00	124 626,63
M	4360	4 200,00	2 490,39
M	4390	35 000,00	19 094,30
M	4400	3 600,00	2 570,40
M	4410	10 000,00	5 137,15
M	4430	15 000,00	7 849,64
M	4440	60 000,00	49 898,99
M	4480	83 500,00	62 615,00
M	4520	43 700,00	32 701,68
M	4530	2 000,00	726,46
M	4700	6 000,00	4 239,00
M	4710	14 000,00	4 633,58
M	6080	15 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 369,41
<b>N</b>	<b>RAZEM 193771</b>	<b>3 687 000,00</b>	<b>2 254 162,51</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	427 292,18
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 697 000,00</b>	<b>2 681 454,69</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Dorota Freus

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.22

BeSTia

C700831CBE7282E8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.10

z upoważnienia kierownika jednostki  
Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.22

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)	303 938,35	441 012,07
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	61 460,52	91 388,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	31,83	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	3 934,33	1 858,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 985,46	16 732,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	293 379,63	121 840,61
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>78 004,70</b>	<b>427 292,18</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	54 613,67	87 510,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 678,02	620,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	60 236,51	43 125,35
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	56 404,10	41 407,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 832,11	1 717,69
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	78 598,31	50 410,14

<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	15 000,00	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	15 000,00	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

Anna Dorota Freus

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.22

C700831CBE7282E8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.10

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Dorota Freus

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.22

BeSTia

C700831CBE7282E8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.10

z upoważnienia kierownika jednostki  
Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.22