


| | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|-------------|---------|---|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Wieluń</div> <div style="text-align: center;">Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ</div> | | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2021 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2411AAA4EA9FFC4A  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">730934750</div> | | | Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELUŃ | | | 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 | 52 592,28 |
| G | 0830 | 1 733 720,00 | 1 581 210,04 |
| G | 0870 | 1 000,00 | 0,00 |
| G | 0920 | 2 000,00 | 128,63 |
| G | 0970 | 30 000,00 | 6 827,42 |
| G | 2650 | 1 842 280,00 | 1 842 280,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 570 305,28 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 131,59 |
| H | RAZEM 100521 | 3 687 000,00 | 4 053 475,24 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 10 000,00 | 78 004,70 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 697 000,00 | 4 131 479,94 |

Anna Dorota Freus

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

2411AAA4EA9FFC4A

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 20 000,00 | 17 122,78 |
| M | 4010 | 1 490 000,00 | 1 459 782,19 |
| M | 4040 | 122 000,00 | 112 976,97 |
| M | 4110 | 275 000,00 | 254 866,65 |
| M | 4120 | 35 000,00 | 25 295,22 |
| M | 4170 | 30 000,00 | 21 359,00 |
| M | 4210 | 300 000,00 | 289 857,57 |
| M | 4260 | 540 000,00 | 530 710,89 |
| M | 4270 | 70 000,00 | 69 823,22 |
| M | 4280 | 3 000,00 | 2 455,00 |
| M | 4300 | 165 000,00 | 164 377,29 |
| M | 4360 | 4 200,00 | 3 273,19 |
| M | 4390 | 30 000,00 | 28 841,63 |
| M | 4400 | 3 600,00 | 3 427,20 |
| M | 4410 | 10 000,00 | 6 836,88 |
| M | 4430 | 15 000,00 | 10 139,18 |
| M | 4440 | 55 000,00 | 50 833,05 |
| M | 4480 | 83 500,00 | 83 486,00 |
| M | 4520 | 43 700,00 | 43 602,21 |
| M | 4530 | 2 000,00 | 726,46 |
| M | 4700 | 6 000,00 | 5 118,00 |
| M | 4710 | 14 000,00 | 7 630,86 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 570 305,28 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 8 369,51 |
| N | RAZEM 187691 | 3 317 000,00 | 3 771 216,23 |
| 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) | 380 000,00 | 360 263,71 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 697 000,00 | 4 131 479,94 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 20 690,46 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Dorota Freus

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

2411AAA4EA9FFC4A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

Paweł Piotr Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

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 | 576 748,49 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 61 460,52 | 80 276,18 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 31,83 | 72,01 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 3 934,33 | 1 151,99 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 5 985,46 | 5 906,61 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 293 379,63 | 302 667,57 |
| 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) | 78 004,70 | 360 263,71 |
| | | 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 | 54 613,67 | 74 480,79 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 104 678,02 | 108 870,77 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 60 236,51 | 64 654,84 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 56 404,10 | 60 822,99 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 3 832,11 | 3 831,85 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 78 598,31 | 105 516,22 |

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 |

Anna Dorota Freus

Paweł Piotr Okrasa

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BeSTia

2411AAA4EA9FFC4A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Dorota Freus

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

2411AAA4EA9FFC4A

Paweł Piotr Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

Strona 4 z 4