


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2022		Adresat:	
<b>Gmina Wieluń</b>  Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ  Numer identyfikacyjny REGON:  <b>730934750</b>				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  26AC98B039187D2A  	
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					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	17	09	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	926	92605	0750	78 000,00	13 777,61
G	926	92605	0830	2 308 900,00	536 967,75
G	926	92605	0870	1 300,00	0,00
G	926	92605	0920	2 000,00	1 504,97
G	926	92605	0970	46 000,00	7 623,59
G	926	92605	2650	1 867 200,00	388 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	91,18
H	RAZEM			4 303 400,00	947 965,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			250 000,00	360 263,71
L	190 Ogółem (H+K110)			4 553 400,00	1 308 228,81

Anna Podgórniak

Skarbnik  
2022.04.22

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu  
2022.04.22

26AC98B039187D2A

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	20 000,00	920,65
M	926	92605	4010	1 750 000,00	379 069,48
M	926	92605	4040	145 000,00	907,71
M	926	92605	4110	315 000,00	61 755,50
M	926	92605	4120	38 000,00	6 128,91
M	926	92605	4170	40 000,00	14 400,00
M	926	92605	4210	300 000,00	52 375,85
M	926	92605	4260	620 000,00	225 196,44
M	926	92605	4270	460 000,00	0,00
M	926	92605	4280	3 000,00	1 155,00
M	926	92605	4300	320 000,00	38 412,37
M	926	92605	4360	4 200,00	1 217,06
M	926	92605	4390	30 000,00	7 403,99
M	926	92605	4400	4 000,00	856,80
M	926	92605	4410	10 000,00	1 953,80
M	926	92605	4430	15 000,00	3 178,50
M	926	92605	4440	60 000,00	0,00
M	926	92605	4480	83 500,00	22 317,00
M	926	92605	4520	43 700,00	10 900,56
M	926	92605	4530	2 000,00	0,00
M	926	92605	4700	6 000,00	2 019,00
M	926	92605	4710	14 000,00	2 513,78
M	926	92605	6080	20 000,00	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	8 211,36
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 303 400,00</b>	<b>840 893,76</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)			250 000,00	467 335,05
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 553 400,00</b>	<b>1 308 228,81</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

26AC98B039187D2A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

## 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)	576 748,49	448 634,79
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	80 276,18	134 346,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	72,01	85,08
W	023	Należności netto wymagalne	1 151,99	16 207,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 906,61	35 718,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	302 667,57	151 364,38
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>360 263,71</b>	<b>467 335,05</b>
		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	74 480,79	125 824,39
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 870,77	665,85
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 654,84	51 357,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	60 822,99	49 223,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 831,85	2 133,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 516,22	73 205,87

<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	20 000,00	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	20 000,00	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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik  
2022.04.22

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu  
2022.04.22

26AC98B039187D2A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Strona 3 z 4

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

26AC98B039187D2A

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2022.04.22