


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 30 czerwca 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  374BBC51108B7A52  	
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	60 000,00	27 309,22
G	926	92605	0830	2 302 900,00	1 157 108,00
G	926	92605	0870	1 300,00	0,00
G	926	92605	0920	10 000,00	6 000,43
G	926	92605	0970	62 000,00	37 369,40
G	926	92605	2650	1 867 200,00	840 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	110,69
H	RAZEM			4 303 400,00	2 068 097,74
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	2 428 361,45

Anna Podgórniak

Skarbnik  
2022.07.21

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu  
2022.07.21

374BBC51108B7A52

## 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	2 375,42
M	926	92605	4010	1 750 000,00	772 627,51
M	926	92605	4040	145 000,00	907,71
M	926	92605	4110	315 000,00	129 084,45
M	926	92605	4120	38 000,00	12 832,81
M	926	92605	4170	40 000,00	17 400,00
M	926	92605	4210	300 000,00	124 697,56
M	926	92605	4260	860 000,00	379 821,09
M	926	92605	4270	60 000,00	302,60
M	926	92605	4280	3 000,00	2 055,00
M	926	92605	4300	314 000,00	132 194,43
M	926	92605	4360	4 200,00	1 995,32
M	926	92605	4390	30 000,00	18 423,69
M	926	92605	4400	4 000,00	1 713,60
M	926	92605	4410	10 000,00	3 696,20
M	926	92605	4430	15 000,00	5 162,72
M	926	92605	4440	60 000,00	41 158,51
M	926	92605	4480	89 500,00	44 664,00
M	926	92605	4520	43 700,00	21 801,09
M	926	92605	4530	2 000,00	0,00
M	926	92605	4700	6 000,00	2 757,00
M	926	92605	4710	14 000,00	5 090,77
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>4 143 400,00</b>	<b>1 728 972,84</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			400 000,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			10 000,00	699 388,61
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 553 400,00</b>	<b>2 428 361,45</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

374BBC51108B7A52

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.01

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)	576 748,49	714 958,78
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	80 276,18	104 499,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	72,01	139,68
W	023	Należności netto wymagalne	1 151,99	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 906,61	30 871,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	302 667,57	150 941,35
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>699 388,61</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	47,90
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	74 480,79	91 069,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 870,77	587,93
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 654,84	52 247,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	60 822,99	49 910,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 831,85	2 336,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 516,22	71 169,89

<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	420 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	400 000,00	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  
2022.07.21

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu  
2022.07.21

374BBC51108B7A52

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.01

Strona 3 z 4

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

374BBC51108B7A52