


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022		Adresat:	
Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ Numer identyfikacyjny REGON: 730934750				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 38F35E983E8CA49E 	
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wieluński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELUŃ				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	40 631,57
G	926	92605	0830	2 273 900,00	1 650 676,22
G	926	92605	0870	1 300,00	0,00
G	926	92605	0920	24 000,00	14 516,54
G	926	92605	0970	77 000,00	68 313,19
G	926	92605	2650	1 867 200,00	1 107 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	121,09
H	RAZEM			4 303 400,00	2 881 458,61
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	3 241 722,32

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2022.10.24

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2022.10.24

38F35E983E8CA49E

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	4 183,15
M	926	92605	4010	1 750 000,00	1 188 270,89
M	926	92605	4040	145 000,00	907,71
M	926	92605	4110	315 000,00	198 638,08
M	926	92605	4120	38 000,00	19 525,28
M	926	92605	4170	40 000,00	31 393,00
M	926	92605	4210	300 000,00	228 129,57
M	926	92605	4260	860 000,00	466 448,45
M	926	92605	4270	60 000,00	2 046,55
M	926	92605	4280	3 000,00	2 495,00
M	926	92605	4300	314 000,00	229 388,85
M	926	92605	4360	4 200,00	2 866,12
M	926	92605	4390	30 000,00	28 009,04
M	926	92605	4400	4 000,00	2 570,40
M	926	92605	4410	10 000,00	5 737,32
M	926	92605	4430	15 000,00	7 418,36
M	926	92605	4440	60 000,00	56 818,13
M	926	92605	4480	89 500,00	67 008,00
M	926	92605	4520	43 700,00	32 701,65
M	926	92605	4530	2 000,00	0,00
M	926	92605	4700	6 000,00	3 126,00
M	926	92605	4710	14 000,00	7 713,49
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	8 211,66
N	RAZEM			4 143 400,00	2 593 606,70
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	648 115,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 553 400,00	3 241 722,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2022.10.24

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

38F35E983E8CA49E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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	675 695,51
W	020	Należności netto ¹⁾	80 276,18	123 593,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	72,01	71,11
W	023	Należności netto wymagalne	1 151,99	1 018,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 906,61	19 608,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	302 667,57	170 782,48
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)	360 263,71	648 115,62
		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	89 404,01
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 870,77	642,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 654,84	56 198,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	60 822,99	53 860,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 831,85	2 338,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 516,22	76 532,40

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	420 000,00	25 066,74
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	3 503,70
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
2022.10.24

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2022.10.24

38F35E983E8CA49E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

Strona 3 z 4

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2022.10.24

BeSTia

38F35E983E8CA49E

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2022.10.24