


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 31 grudnia roku 2022	Adresat:		
Gmina Wieluń  Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ  Numer identyfikacyjny REGON:  730934750			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  17A089FB0C5841F0   Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa      łódzkie					
Nazwa powiatu / związku    1)    wieluński					
Nazwa gminy / związku    1)    WIELUŃ					
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	60 605,91
G	926	92605	0830	2 163 900,00	2 181 590,55
G	926	92605	0870	1 300,00	310,00
G	926	92605	0920	24 000,00	23 709,90
G	926	92605	0970	77 000,00	76 249,91
G	926	92605	2650	1 867 200,00	1 867 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	560 480,83
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	124,72
H	RAZEM			4 193 400,00	4 770 271,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			360 000,00	360 263,71
L	190 Ogółem (H+K110)			4 553 400,00	5 130 535,53

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	10 000,00	9 155,88
M	926	92605	4010	1 591 000,00	1 590 244,84
M	926	92605	4040	128 200,00	127 171,52
M	926	92605	4110	289 000,00	288 936,41
M	926	92605	4120	29 500,00	28 271,73
M	926	92605	4170	35 000,00	34 993,00
M	926	92605	4210	281 000,00	280 870,73
M	926	92605	4260	746 500,00	746 411,50
M	926	92605	4270	38 000,00	37 935,06
M	926	92605	4280	3 000,00	2 495,00
M	926	92605	4300	329 000,00	328 368,30
M	926	92605	4360	9 400,00	8 517,24
M	926	92605	4390	35 500,00	35 059,22
M	926	92605	4400	3 500,00	3 427,20
M	926	92605	4410	8 500,00	8 482,48
M	926	92605	4430	10 000,00	9 697,80
M	926	92605	4440	57 000,00	56 535,43
M	926	92605	4480	89 500,00	89 352,00
M	926	92605	4520	43 700,00	43 602,21
M	926	92605	4530	1 000,00	0,00
M	926	92605	4700	3 500,00	3 473,77
M	926	92605	4710	11 600,00	11 212,89
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	560 480,83
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	8 320,76
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 753 400,00</b>	<b>4 313 015,80</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			400 000,00	400 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			400 000,00	417 519,73
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 553 400,00</b>	<b>5 130 535,53</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	19 887,48

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023.02.22

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2023.02.22

17A089FB0C5841F0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

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)	576 748,49	732 922,29
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	80 276,18	89 271,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	72,01	115,10
W	023	Należności netto wymagalne	1 151,99	3 460,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 906,61	6 620,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	302 667,57	411 294,37
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>	360 263,71	417 519,73
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	60,09
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	74 480,79	80 634,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 870,77	118 917,91
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	64 654,84	71 838,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	60 822,99	66 816,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 831,85	4 162,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	105 516,22	191 712,50

<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	400 000,00	395 918,11
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	395 918,11
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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	400 000,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik  
2023.02.22

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu  
2023.02.22

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023.02.22

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2023.02.22

17A089FB0C5841F0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

Strona 4 z 4