


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 marca roku 2023	Adresat:		
Gmina Wieluń  Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ  Numer identyfikacyjny REGON:  730934750			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  2E982C86E149E02A    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	18 850,69
G	926	92605	0830	2 509 000,00	646 526,03
G	926	92605	0870	1 000,00	0,00
G	926	92605	0920	20 000,00	8 992,61
G	926	92605	0970	62 000,00	12 046,18
G	926	92605	2650	1 869 600,00	467 400,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	3,61
H	RAZEM			4 521 600,00	1 153 819,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			400 000,00	417 519,73
L	190 Ogółem (H+K110)			4 921 600,00	1 571 338,85

## 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	646,62
M	926	92605	4010	1 973 000,00	414 007,77
M	926	92605	4040	166 000,00	0,00
M	926	92605	4110	364 000,00	69 547,49
M	926	92605	4120	52 000,00	6 941,47
M	926	92605	4170	50 000,00	3 600,00
M	926	92605	4210	330 400,00	51 280,58
M	926	92605	4260	936 000,00	308 019,84
M	926	92605	4270	390 000,00	0,00
M	926	92605	4280	4 000,00	525,00
M	926	92605	4300	320 000,00	80 070,99
M	926	92605	4360	4 000,00	835,17
M	926	92605	4390	40 000,00	9 828,70
M	926	92605	4400	5 000,00	856,80
M	926	92605	4410	10 000,00	2 579,33
M	926	92605	4430	15 000,00	3 152,47
M	926	92605	4440	60 000,00	0,00
M	926	92605	4480	89 500,00	22 345,00
M	926	92605	4520	43 700,00	10 900,56
M	926	92605	4530	9 000,00	0,00
M	926	92605	4700	6 000,00	512,50
M	926	92605	4710	14 000,00	2 867,00
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	7 975,79
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>4 911 600,00</b>	<b>996 493,08</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	17 519,73
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			10 000,00	557 326,04
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>4 921 600,00</b>	<b>1 571 338,85</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023.04.24

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2023.04.24

2E982C86E149E02A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

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)	732 922,29	662 345,64
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	89 271,41	154 561,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	115,10	182,20
W	023	Należności netto wymagalne	3 460,26	543,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 620,40	33 927,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	411 294,37	293 508,67
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>	417 519,73	557 326,04
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	60,09	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	80 634,63	80 113,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 917,91	819,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	71 838,65	100 619,70
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 816,61	96 350,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 162,26	4 269,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	191 712,50	145 772,66

<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	17 519,73	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik  
2023.04.24

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu  
2023.04.24

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023.04.24

BeSTia

2E982C86E149E02A

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2023.04.24