


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 czerwca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8BE6DDECBAFE6C90 		
Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ Numer identyfikacyjny REGON: 730934750					
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	38 872,45
G	926	92605	0830	2 509 000,00	1 201 545,23
G	926	92605	0870	1 000,00	0,00
G	926	92605	0920	20 000,00	17 238,54
G	926	92605	0970	62 000,00	30 205,61
G	926	92605	2650	1 869 600,00	934 800,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	8,11
H	RAZEM			4 521 600,00	2 222 669,94
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	2 640 189,67

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	3 451,27
M	926	92605	4010	1 973 000,00	848 333,03
M	926	92605	4040	166 000,00	0,00
M	926	92605	4110	364 000,00	143 746,95
M	926	92605	4120	52 000,00	13 769,05
M	926	92605	4170	50 000,00	7 200,00
M	926	92605	4210	330 400,00	172 030,91
M	926	92605	4260	936 000,00	537 951,95
M	926	92605	4270	390 000,00	10 130,15
M	926	92605	4280	4 000,00	1 335,00
M	926	92605	4300	320 000,00	157 339,65
M	926	92605	4360	4 000,00	1 601,60
M	926	92605	4390	40 000,00	21 270,95
M	926	92605	4400	5 000,00	1 713,60
M	926	92605	4410	10 000,00	5 168,88
M	926	92605	4430	15 000,00	5 732,62
M	926	92605	4440	60 000,00	39 911,28
M	926	92605	4480	89 500,00	44 692,00
M	926	92605	4520	43 700,00	21 801,03
M	926	92605	4530	9 000,00	0,00
M	926	92605	4700	6 000,00	3 251,50
M	926	92605	4710	14 000,00	5 445,90
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	8 074,19
N	RAZEM			4 911 600,00	2 053 951,51
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	568 718,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 921 600,00	2 640 189,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023.07.21

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

BeSTia

8BE6DDECBAFE6C90

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	612 859,42
W	020	Należności netto ¹⁾	89 271,41	118 121,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	115,10	285,66
W	023	Należności netto wymagalne	3 460,26	18 137,32
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 620,40	32 013,38
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	411 294,37	194 275,74
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)	417 519,73	568 718,43
		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	102 565,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 917,91	491,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	71 838,65	58 608,46
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 816,61	44 881,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 162,26	2 326,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	191 712,50	100 931,69

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	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
2023.07.21

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2023.07.21

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023.07.21

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

8BE6DDECBAFE6C90