


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 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0A595B1DD18FEF6B 		
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	80 000,00	60 071,17
G	926	92605	0830	2 493 000,00	1 756 123,11
G	926	92605	0870	1 000,00	0,00
G	926	92605	0920	26 000,00	22 467,79
G	926	92605	0970	52 000,00	35 872,02
G	926	92605	2650	1 869 600,00	1 402 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	8,91
H	RAZEM			4 521 600,00	3 276 743,00
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	3 694 262,73

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	5 580,56
M	926	92605	4010	1 973 000,00	1 340 819,60
M	926	92605	4040	166 000,00	2 491,71
M	926	92605	4110	364 000,00	220 854,20
M	926	92605	4120	52 000,00	20 962,51
M	926	92605	4170	40 000,00	22 697,00
M	926	92605	4210	330 400,00	279 066,44
M	926	92605	4260	936 000,00	687 609,66
M	926	92605	4270	210 000,00	189 402,27
M	926	92605	4280	4 000,00	1 460,00
M	926	92605	4300	320 000,00	224 119,88
M	926	92605	4360	10 000,00	8 195,00
M	926	92605	4390	44 000,00	33 656,83
M	926	92605	4400	5 000,00	2 684,80
M	926	92605	4410	10 000,00	7 741,48
M	926	92605	4430	15 000,00	8 820,52
M	926	92605	4440	60 000,00	59 457,71
M	926	92605	4480	89 500,00	67 039,00
M	926	92605	4520	43 700,00	32 701,68
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	8 201,51
M	926	92605	6080	200 000,00	189 261,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	8 106,00
N	RAZEM			4 911 600,00	3 424 180,90
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	252 562,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 921 600,00	3 694 262,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

0A595B1DD18FEF6B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

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	231 683,93
W	020	Należności netto ¹⁾	89 271,41	173 185,90
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	115,10	516,47
W	023	Należności netto wymagalne	3 460,26	4 014,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 620,40	18 827,81
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	411 294,37	171 135,54
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	252 562,10
		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	128 972,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 917,91	31,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	71 838,65	59 277,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 816,61	56 987,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 162,26	2 290,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	191 712,50	81 461,18

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	200 000,00	189 261,04
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	200 000,00	189 261,04
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
2023.10.23

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

0A595B1DD18FEF6B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Przewodniczący zarządu

2023.10.23