

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Wieluń

Pl.Kazimierza Wielkiego 1

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON:

730934750

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

278BFD27D7729881



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	79 109,25
G	926	92605	0830	2 493 000,00	2 404 875,93
G	926	92605	0870	1 000,00	0,00
G	926	92605	0920	27 000,00	26 409,16
G	926	92605	0970	51 000,00	41 178,48
G	926	92605	2650	1 869 600,00	1 869 600,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	560 637,38
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	16,97
H	RAZEM			4 521 600,00	4 981 827,17
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	5 399 346,90

Anna Podgórnjak

Paweł Piotr Okrasa

Skarbnik
2024.02.20

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	8 000,00	7 346,74
M	926	92605	4010	1 845 000,00	1 842 952,61
M	926	92605	4040	142 000,00	141 482,01
M	926	92605	4110	332 000,00	330 985,55
M	926	92605	4120	32 000,00	31 588,37
M	926	92605	4170	30 000,00	27 617,00
M	926	92605	4210	340 000,00	338 019,32
M	926	92605	4260	1 093 400,00	998 580,49
M	926	92605	4270	296 900,00	294 997,02
M	926	92605	4280	3 000,00	2 280,00
M	926	92605	4300	290 000,00	289 829,70
M	926	92605	4360	9 500,00	8 905,36
M	926	92605	4390	50 000,00	48 848,86
M	926	92605	4400	4 000,00	3 884,80
M	926	92605	4410	12 000,00	11 835,35
M	926	92605	4430	13 000,00	12 017,99
M	926	92605	4440	60 000,00	59 243,96
M	926	92605	4480	89 500,00	89 386,00
M	926	92605	4520	43 700,00	43 602,21
M	926	92605	4700	4 646,50	4 423,05
M	926	92605	4710	12 100,00	12 093,76
M	926	92605	6080	200 853,50	200 853,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	560 637,38
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	9 540,47
N	RAZEM			4 911 600,00	5 370 951,50
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	10 875,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 921 600,00	5 399 346,90
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	33 163,50

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

278BFD27D7729881

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	464 565,97
W	020	Należności netto ¹⁾	89 271,41	113 394,92
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	115,10	177,93
W	023	Należności netto wymagalne	3 460,26	5 296,53
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 620,40	9 460,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	411 294,37	576 545,50
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	10 875,67
		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	87 994,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 917,91	193 532,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	71 838,65	95 072,52
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	66 816,61	89 383,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 162,26	5 688,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	191 712,50	264 648,84

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	200 853,50	200 853,50
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	200 853,50	200 853,50
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	3	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

2024.02.20

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

278BFD27D7729881

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2024.02.20