

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 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E27EAF8E6F6CC81D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wieluński

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	80 000,00	20 570,12
G	926	92605	0830	2 732 000,00	694 980,09
G	926	92605	0870	1 000,00	0,00
G	926	92605	0920	15 000,00	2 341,18
G	926	92605	0970	42 000,00	3 591,26
G	926	92605	2650	2 230 000,00	557 400,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	8,28
H	RAZEM			5 100 000,00	1 278 890,93
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	10 875,67
L	190 Ogółem (H+K110)			5 110 000,00	1 289 766,60

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2024.04.15

E27EAF8E6F6CC81D

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	12 000,00	1 696,27
M	926	92605	4010	2 300 000,00	529 766,17
M	926	92605	4040	194 000,00	0,00
M	926	92605	4110	431 000,00	90 432,58
M	926	92605	4120	61 000,00	8 820,63
M	926	92605	4170	48 000,00	7 938,00
M	926	92605	4210	315 000,00	34 725,71
M	926	92605	4260	940 000,00	309 081,44
M	926	92605	4270	100 000,00	843,89
M	926	92605	4280	12 000,00	330,00
M	926	92605	4300	330 000,00	64 230,51
M	926	92605	4360	10 000,00	770,33
M	926	92605	4390	48 000,00	10 662,02
M	926	92605	4400	4 800,00	1 200,00
M	926	92605	4410	10 000,00	2 666,66
M	926	92605	4430	17 000,00	4 093,65
M	926	92605	4440	65 000,00	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	10 000,00	0,00
M	926	92605	4700	8 000,00	649,00
M	926	92605	4710	15 000,00	3 062,89
M	926	92605	6080	36 000,00	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	6 641,24
N	RAZEM			5 100 000,00	1 110 856,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	875,67
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			10 000,00	178 034,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 110 000,00	1 289 766,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2024.04.15

E27EAF8E6F6CC81D

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)	464 565,97	231 373,01
W	020	Należności netto ¹⁾	113 394,92	197 641,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	117,93	143,50
W	023	Należności netto wymagalne	5 296,53	11 729,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 460,28	35 608,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	576 545,50	286 588,39
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)	10 875,67	178 034,38
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	87 994,07	185 346,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 532,32	912,30
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	95 072,52	127 026,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	89 383,98	114 879,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 688,54	12 147,13
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	264 648,84	113 786,76

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	36 000,00	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	36 000,00	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	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	875,67	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2024.04.18

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2024.04.15

BeSTia

E27EAF8E6F6CC81D

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

E27EAF8E6F6CC81D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2024.04.15