

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 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D744842411F7BEB6



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	39 731,26
G	926	92605	0830	2 732 000,00	1 363 358,24
G	926	92605	0870	1 000,00	0,00
G	926	92605	0920	15 000,00	4 568,10
G	926	92605	0970	42 000,00	26 913,21
G	926	92605	2650	2 230 000,00	1 114 800,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	25,92
H	RAZEM			5 100 000,00	2 549 396,73
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	2 560 272,40

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2024.07.19

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

D744842411F7BEB6

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	7 489,94
M	926	92605	4010	2 300 000,00	1 095 249,96
M	926	92605	4040	194 000,00	0,00
M	926	92605	4110	431 000,00	184 211,74
M	926	92605	4120	61 000,00	18 965,65
M	926	92605	4170	48 000,00	11 538,00
M	926	92605	4210	315 000,00	157 463,93
M	926	92605	4260	940 000,00	531 716,61
M	926	92605	4270	100 000,00	27 147,07
M	926	92605	4280	12 000,00	1 170,00
M	926	92605	4300	321 000,00	110 869,57
M	926	92605	4360	10 000,00	1 553,23
M	926	92605	4390	48 000,00	29 951,29
M	926	92605	4400	4 800,00	2 400,00
M	926	92605	4410	10 000,00	5 023,45
M	926	92605	4430	17 000,00	8 714,22
M	926	92605	4440	84 000,00	60 875,67
M	926	92605	4480	89 500,00	44 692,00
M	926	92605	4520	43 700,00	21 801,12
M	926	92605	4700	8 000,00	649,00
M	926	92605	4710	15 000,00	6 007,92
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	6 641,31
N	RAZEM			5 100 000,00	2 334 131,68
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	225 265,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 110 000,00	2 560 272,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2024.07.19

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

D744842411F7BEB6

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	247 321,65
W	020	Należności netto ¹⁾	113 394,92	168 568,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	117,93	399,35
W	023	Należności netto wymagalne	5 296,53	28 846,40
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 460,28	39 905,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	576 545,50	230 530,73
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	225 265,05
		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	154 479,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 532,32	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	95 072,52	71 397,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	89 383,98	68 090,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 688,54	3 306,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	264 648,84	120 173,83

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

2024.07.19

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

D744842411F7BEB6

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2024.07.19

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

D744842411F7BEB6