

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 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BA3A6FFF84693FCD



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	59 653,04
G	926	92605	0830	2 732 000,00	1 988 912,68
G	926	92605	0870	1 000,00	0,00
G	926	92605	0920	15 000,00	6 590,84
G	926	92605	0970	42 000,00	46 977,96
G	926	92605	2650	2 230 000,00	1 672 200,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	136,73
H	RAZEM			5 100 000,00	3 774 471,25
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	3 785 346,92

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	13 000,00	12 613,65
M	926	92605	4010	2 300 000,00	1 653 671,25
M	926	92605	4040	194 000,00	10 903,71
M	926	92605	4110	431 000,00	280 745,90
M	926	92605	4120	61 000,00	29 377,20
M	926	92605	4170	48 000,00	39 953,00
M	926	92605	4210	315 000,00	244 040,82
M	926	92605	4260	970 000,00	672 461,76
M	926	92605	4270	100 000,00	46 057,03
M	926	92605	4280	12 000,00	1 710,00
M	926	92605	4300	321 000,00	168 571,16
M	926	92605	4360	10 000,00	2 382,61
M	926	92605	4390	49 500,00	41 041,83
M	926	92605	4400	4 800,00	3 600,00
M	926	92605	4410	10 000,00	9 300,23
M	926	92605	4430	22 500,00	13 431,79
M	926	92605	4440	84 000,00	83 987,58
M	926	92605	4480	89 500,00	67 164,00
M	926	92605	4520	43 700,00	33 252,66
M	926	92605	4700	8 000,00	1 483,00
M	926	92605	4710	13 000,00	8 861,36
M	926	92605	6080	0,00	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	6 851,31
N	RAZEM			5 100 000,00	3 431 461,85
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	353 009,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 110 000,00	3 785 346,92
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Karina Patrycja Piec

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.21

BeSTia

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

BA3A6FFF84693FCD

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	347 055,54
W	020	Należności netto ¹⁾	113 394,92	177 412,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	117,93	534,59
W	023	Należności netto wymagalne	5 296,53	20 153,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 460,28	26 626,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	576 545,50	198 084,55
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	353 009,40
		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	168 280,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 532,32	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	95 072,52	72 880,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	89 383,98	69 320,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 688,54	3 560,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	264 648,84	77 937,39

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	0,00	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	0,00	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

Karina Patrycja Piec

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.21

BeSTia

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

BA3A6FFF84693FCD

Karina Patrycja Piec

Z upoważnienia skarbnika
2024.10.21

BeSTia

BA3A6FFF84693FCD

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Przewodniczący zarządu
2024.10.21