

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 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

777DEAE40E1C3795



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wieluński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

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	76 714,18
G	926	92605	0830	2 732 000,00	2 743 092,01
G	926	92605	0870	1 000,00	0,00
G	926	92605	0920	15 000,00	10 412,86
G	926	92605	0970	42 000,00	47 063,25
G	926	92605	2650	2 230 000,00	2 230 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	526 523,93
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	139,73
H	RAZEM			5 100 000,00	5 633 945,96
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	5 644 821,63

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2025.02.21

BeSTia

Magdalena Maria Majkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.21

777DEAE40E1C3795 Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	926	92605	3020	13 900,00	13 844,07
M	926	92605	4010	2 280 000,00	2 264 309,84
M	926	92605	4040	178 000,00	177 794,80
M	926	92605	4110	409 200,00	408 234,39
M	926	92605	4120	44 000,00	43 911,77
M	926	92605	4170	45 500,00	45 203,00
M	926	92605	4210	294 000,00	293 641,10
M	926	92605	4260	980 000,00	975 076,68
M	926	92605	4270	250 000,00	246 315,87
M	926	92605	4280	2 100,00	2 080,00
M	926	92605	4300	270 000,00	260 737,07
M	926	92605	4360	9 000,00	8 775,97
M	926	92605	4390	54 500,00	54 160,54
M	926	92605	4400	4 800,00	4 800,00
M	926	92605	4410	12 100,00	12 034,43
M	926	92605	4430	18 800,00	18 792,72
M	926	92605	4440	84 500,00	84 180,95
M	926	92605	4480	89 700,00	89 634,00
M	926	92605	4520	44 800,00	44 704,21
M	926	92605	4700	2 100,00	2 015,44
M	926	92605	4710	13 000,00	12 384,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	526 523,93
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 870,13
N	RAZEM			5 100 000,00	5 596 025,88
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	47 920,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 110 000,00	5 644 821,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	52 748,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2025.02.21

Magdalena Maria Majkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.21

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	620 902,96
W	020	Należności netto ¹⁾	113 394,92	159 208,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	117,93	1 260,41
W	023	Należności netto wymagalne	5 296,53	27 763,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 460,28	9 713,68
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	576 545,50	741 905,12
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	47 920,08
		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	146 377,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 532,32	211 036,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	95 072,52	110 888,98
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	89 383,98	106 755,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 688,54	4 133,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	264 648,84	396 178,65

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

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2025.02.21

BeSTia

777DEAE40E1C3795 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Magdalena Maria Majkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.21

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2025.02.21

BeSTia

Magdalena Maria Majkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.21

777DEAE40E1C3795 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Strona 4 z 4