

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9CB6E682629B7085



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	90 000,00	19 821,88
G	926	92605	0830	2 900 000,00	775 732,99
G	926	92605	0870	1 000,00	0,00
G	926	92605	0920	8 000,00	3 140,59
G	926	92605	0970	36 000,00	111,20
G	926	92605	2650	2 350 000,00	588 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	37 928,21
H	RAZEM			5 385 000,00	1 424 734,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	47 920,08
L	190 Ogółem (H+K110)			5 395 000,00	1 472 654,95

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2025.04.23

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2025.04.23

9CB6E682629B7085 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	18 000,00	171,45
M	926	92605	4040	190 000,00	0,00
M	926	92605	4100	2 480 000,00	588 004,91
M	926	92605	4110	440 000,00	96 265,24
M	926	92605	4120	61 000,00	10 788,59
M	926	92605	4170	70 000,00	17 885,00
M	926	92605	4210	340 000,00	87 500,26
M	926	92605	4260	990 000,00	305 717,00
M	926	92605	4270	100 000,00	0,00
M	926	92605	4280	15 000,00	876,00
M	926	92605	4300	330 000,00	68 784,60
M	926	92605	4360	11 000,00	529,58
M	926	92605	4390	58 000,00	10 187,45
M	926	92605	4400	6 000,00	1 200,00
M	926	92605	4410	10 000,00	3 161,04
M	926	92605	4430	22 500,00	5 341,01
M	926	92605	4440	82 400,00	0,00
M	926	92605	4480	94 100,00	23 511,00
M	926	92605	4520	45 000,00	11 451,55
M	926	92605	4700	8 000,00	699,00
M	926	92605	4710	14 000,00	2 560,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	37 920,08
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	6 466,35
N	RAZEM			5 385 000,00	1 279 020,41
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			10 000,00	193 634,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 395 000,00	1 472 654,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2025.04.23

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2025.04.23

9CB6E682629B7085 Korekta nr 1

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)	620 902,96	235 922,54
W	020	Należności netto ¹⁾	159 208,56	235 958,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 260,41	1 768,96
W	023	Należności netto wymagalne	27 763,65	33 472,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 713,68	34 807,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	741 905,12	313 054,17
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)	47 920,08	193 634,54
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	4,66
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	146 377,14	214 891,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 036,67	836,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	110 888,98	137 087,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	106 755,48	130 351,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 133,50	6 735,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	396 178,65	113 951,57

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	50 000,00	46 835,34
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	3 164,66

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	0,00	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2025.04.23

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

2025.04.23

Anna Podgórnjak

Skarbnik
2025.04.23

BeSTia

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu
2025.04.23

9CB6E682629B7085 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Strona 4 z 4