

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 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

348E26EEBC1A2485



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wieluński

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

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	60 000,00	55 995,62
G	926	92605	0830	2 930 000,00	2 020 906,36
G	926	92605	0870	1 000,00	0,00
G	926	92605	0920	8 000,00	7 630,03
G	926	92605	0970	36 000,00	30 811,02
G	926	92605	2650	2 350 000,00	1 764 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			37 920,08	37 938,62
H	RAZEM			5 422 920,08	3 917 281,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	47 920,08
L	190 Ogółem (H+K110)			5 432 920,08	3 965 201,73

Anna Podgórnjak

Skarbnik  
2025.10.28

BeSTia

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.28

348E26EEBC1A2485 Korekta nr 2

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	6 985,62
M	926	92605	4010	2 480 000,00	1 825 374,13
M	926	92605	4040	190 000,00	9 342,99
M	926	92605	4110	440 000,00	298 053,11
M	926	92605	4120	61 000,00	31 585,67
M	926	92605	4140	10 000,00	1 407,00
M	926	92605	4170	90 100,00	90 060,40
M	926	92605	4210	323 900,00	243 710,46
M	926	92605	4260	969 827,80	642 345,14
M	926	92605	4270	82 500,00	16 157,90
M	926	92605	4280	15 000,00	2 817,00
M	926	92605	4300	305 000,00	245 397,64
M	926	92605	4360	11 000,00	1 501,21
M	926	92605	4390	58 000,00	49 415,34
M	926	92605	4400	6 000,00	3 600,00
M	926	92605	4410	10 000,00	8 126,86
M	926	92605	4430	22 500,00	17 019,35
M	926	92605	4440	95 300,00	95 246,37
M	926	92605	4480	94 100,00	70 299,00
M	926	92605	4520	45 000,00	34 354,63
M	926	92605	4700	17 500,00	17 094,87
M	926	92605	4710	14 000,00	7 186,26
M	926	92605	6080	26 272,20	26 272,20
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	37 920,08
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			37 920,08	6 471,45
N	RAZEM			5 422 920,08	3 787 744,68
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	177 457,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 432 920,08	3 965 201,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Podgórnjak

Skarbnik  
2025.10.28

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.28

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	155 786,80
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	159 208,56	180 624,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 260,41	3 481,06
W	023	Należności netto wymagalne	27 763,65	31 692,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 713,68	23 221,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	741 905,12	182 175,83
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	47 920,08	177 457,05
		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	146 377,14	168 316,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 036,67	773,89
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	110 888,98	64 186,64
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	106 755,48	60 888,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 133,50	3 298,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	396 178,65	69 080,68

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	26 272,20	26 272,20
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

2025.10.28

BeSTia

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.28

348E26EEBC1A2485 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.04

Anna Podgórnjak

Skarbnik  
2025.10.28

BeSTia

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.28

348E26EEBC1A2485 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.04

Strona 4 z 4