


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2021			Adresat:	
Gmina Rząśnia ul.Kościuszki 16 98-332 Rząśnia						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0E93935D7A70FFAD 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ RZĄŚNIA							
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	09	05	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, RZĄŚNIA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 428 092,00	446 024,82
G	0920	0,00	538,86
G	0970	0,00	96,00
G	2650	1 108 563,00	636 781,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 322 576,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 940,83
H	RAZEM 96287	2 536 655,00	2 407 958,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	21 779,53
L	190 Ogółem (H+K110)	2 536 655,00	2 429 737,72

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Danuta Pawełoszek-Telinga
Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

Tomasz Jerzy Stolarczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

BeSTia

0E93935D7A70FFAD

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	20 000,00	2 318,04
M	4010	1 170 000,00	448 775,49
M	4040	75 380,00	0,00
M	4110	201 165,00	76 833,32
M	4120	31 200,00	9 411,14
M	4170	8 000,00	0,00
M	4210	220 000,00	123 660,86
M	4260	380 000,00	146 236,67
M	4270	15 000,00	1 553,55
M	4280	3 000,00	2 492,00
M	4300	123 160,00	45 299,83
M	4360	12 000,00	4 741,12
M	4410	19 000,00	6 873,73
M	4430	200 000,00	140 288,16
M	4440	29 200,00	26 871,19
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	10 000,00	3 810,00
M	4710	17 550,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 322 576,18
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 167367	2 536 655,00	2 361 741,28
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)	0,00	67 996,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 536 655,00	2 429 737,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Danuta Pawełoszek-Telinga

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

0E93935D7A70FFAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.09

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

Strona 2 z 4

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)	101 167,92	63 032,87
W	020	Należności netto ¹⁾	57 620,96	61 788,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	9 738,82	12 128,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 586,53	19 205,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	146 595,88	76 030,11
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)	21 779,53	67 996,44
		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	37 854,48	53 389,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 695,95	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 874,95	31 005,70
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 514,12	29 378,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 360,83	1 627,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	68 039,98	40 522,59

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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 563,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Danuta Pawełoszek-Telinga

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

0E93935D7A70FFAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.09

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Danuta Pawełoszek-Telinga

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.22

BeSTia

0E93935D7A70FFAD

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.22