


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 31 marca roku 2022	Adresat:		
Gmina Rzaśnia 1 Maja 37 98-332 Rzaśnia			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A7743741917D2990 		
Numer identyfikacyjny REGON:					
590647931					
Nazwa województwa łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RZAŚNIA					
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	09	05	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 557 388,47	250 161,19
G	900	90017	0920	0,00	176,90
G	900	90017	0970	0,00	5 055,25
G	900	90017	2650	1 088 317,00	434 579,24
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	659 170,64
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 645 705,47	1 349 143,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			1 779,53	-93 894,50
L	190 Ogółem (H+K110)			2 647 485,00	1 255 248,72

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

A7743741917D2990

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	20 000,00	629,86
M	400	40002	4210	245 000,00	73 595,78
M	400	40002	4260	390 000,00	57 855,59
M	400	40002	4270	10 000,00	8 273,78
M	400	40002	4280	3 000,00	0,00
M	400	40002	4300	124 000,00	14 263,73
M	400	40002	4360	11 000,00	1 995,48
M	400	40002	4410	15 000,00	2 746,97
M	400	40002	4430	210 000,00	119 744,28
M	400	40002	4440	29 950,00	0,00
M	400	40002	4610	1 000,00	0,00
M	400	40002	4700	10 000,00	1 080,00
M	400	40002	4710	16 550,00	0,00
M	900	90017	4010	1 228 500,00	243 317,13
M	900	90017	4040	79 500,00	0,00
M	900	90017	4110	211 225,00	40 058,70
M	900	90017	4120	32 760,00	7 119,70
M	900	90017	4170	10 000,00	2 750,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	659 170,64
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	4 225,51
N	RAZEM			2 647 485,00	1 236 827,15
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	18 421,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 647 485,00	1 255 248,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

2022.04.22

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

2022.04.22

A7743741917D2990

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

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)	50 137,77	5 248,36
W	020	Należności netto ¹⁾	87 918,81	64 650,53
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	18 744,06	15 651,02
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 875,87	28 303,65
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	246 826,95	79 780,97
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)	-93 894,50	18 421,57
		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	59 200,62	63 817,60
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 226,90	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	81 953,90	31 337,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 422,43	28 207,58
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 231,47	3 129,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	97 042,15	40 670,73

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	0,00	0,00

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2022.04.22

A7743741917D2990

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik
2022.04.22

BeSTia

A7743741917D2990

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2022.04.22