


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Gmina Rzaśnia 1 Maja 37 98-332 Rzaśnia				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6E703081FCBF580E	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
590647931		do dnia 30 czerwca roku 2023			
Nazwa województwa		łódzkie			
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	1 697 636,80	535 877,48
G	900	90017	0920	0,00	1 206,92
G	900	90017	0970	0,00	25 185,92
G	900	90017	2650	1 025 213,60	775 880,59
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 335 925,63
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 722 850,40	2 674 076,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-172 914,95
L	190 Ogółem (H+K110)			2 722 950,40	2 501 161,59

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

6E703081FCBF580E

Strona 1 z 4

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	836,80
M	400	40002	4210	235 000,40	143 109,21
M	400	40002	4260	320 000,00	173 779,08
M	400	40002	4270	32 000,00	20 209,62
M	400	40002	4280	2 000,00	70,00
M	400	40002	4300	124 000,00	58 096,41
M	400	40002	4360	11 000,00	2 766,59
M	400	40002	4410	15 000,00	7 814,13
M	400	40002	4430	210 000,00	124 262,14
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	990,00
M	900	90017	4010	1 346 500,00	548 097,76
M	900	90017	4040	87 450,00	0,00
M	900	90017	4110	231 500,00	93 373,22
M	900	90017	4120	35 900,00	11 404,61
M	900	90017	4170	11 000,00	3 887,77
M	900	90017	4710	550,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 335 925,63
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 993,81
N	RAZEM			2 722 850,40	2 528 616,78
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)			-172 914,95	-27 455,19
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 549 935,45	2 501 161,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

6E703081FCBF580E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

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)	9 190,32	727,19
W	020	Należności netto ¹⁾	42 957,99	70 769,09
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	20 336,21	14 364,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 983,15	24 740,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	253 046,41	123 691,63
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)	-172 914,95	-27 455,19
		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	38 293,18	50 722,75
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 475,91	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 294,33	37 675,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	70 769,37	35 713,85
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 524,96	1 961,75
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	83 534,61	71 506,91

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
2023.07.20

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

6E703081FCBF580E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik
2023.07.20

BeSTia

6E703081FCBF580E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.28

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2023.07.20