


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Adresat:	
<b>Gmina Rząśnia</b> 1 Maja 37 98-332 Rząśnia				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  7474E7406418BFAA	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>590647931</b>		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		<b>łódzkie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>pajęczański</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>RZĄŚNIA</b>			
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	1 986 036,80	1 112 901,80
G	900	90017	0830	403 100,00	386 986,87
G	900	90017	0920	0,00	1 610,79
G	900	90017	0970	0,00	35 923,07
G	900	90017	2650	521 613,60	391 210,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	2 002 810,73
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 910 750,40</b>	<b>3 931 443,46</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-172 914,95
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 910 850,40</b>	<b>3 758 528,51</b>

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik  
2023.10.27

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu  
2023.10.27

7474E7406418BFAA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

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	2 173,25
M	400	40002	4210	235 000,40	206 906,12
M	400	40002	4260	320 000,00	308 941,22
M	400	40002	4270	32 000,00	32 143,21
M	400	40002	4280	2 000,00	70,00
M	400	40002	4300	124 000,00	75 466,88
M	400	40002	4360	11 000,00	4 213,10
M	400	40002	4410	15 000,00	10 972,82
M	400	40002	4430	210 000,00	162 193,97
M	400	40002	4440	29 950,00	15 601,89
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	829 309,06
M	900	90017	4040	87 450,00	0,00
M	900	90017	4110	231 500,00	139 446,97
M	900	90017	4120	35 900,00	17 022,26
M	900	90017	4170	11 000,00	5 683,27
M	900	90017	4710	550,00	0,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	2 002 810,73
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	5 006,80
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 722 850,40</b>	<b>3 818 951,55</b>
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)		100,00	-60 423,04
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>2 722 950,40</b>	<b>3 758 528,51</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

2023.10.27

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.27

7474E7406418BFAA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

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	1 385,82
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	42 957,99	74 719,73
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	17 347,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 983,15	28 709,27
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	253 046,41	165 237,86
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	38 557,23
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-172 914,95</b>	<b>-60 423,04</b>
		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	66 452,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 475,91	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	74 294,33	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	70 769,37	33 035,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 524,96	1 791,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	83 534,61	111 016,04

<sup>1)</sup> 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  
2023.10.27

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu  
2023.10.27

7474E7406418BFAA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Kor. dot. W 044 Zobowiązania wymagalne - 38.557,23 są to zobowiązania wymagalne ZGK za energię elektryczną zg ze spr. Rb Z

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik  
2023.10.27

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu  
2023.10.27

7474E7406418BFAA Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

Strona 4 z 4