


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Gmina Rząśnia		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
1 Maja 37 98-332 Rząśnia				ED6210747E894DAF	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
590647931		do dnia 31 marca roku 2024			
Nazwa województwa		łódzkie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		pajęczański			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		RZĄŚNIA			
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	2 302 062,10	424 473,71
G	900	90014	0970	0,00	76,00
G	900	90017	0830	637 402,50	149 437,21
G	900	90017	0920	0,00	288,67
G	900	90017	2650	445 985,40	358 601,13
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	837 638,42
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 998,30
H	RAZEM			3 385 450,00	1 775 513,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-272 378,58
L	190 Ogółem (H+K110)			3 385 550,00	1 503 134,86

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

ED6210747E894DAF

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	22 000,00	6 451,52
M	400	40002	4210	310 000,00	59 221,18
M	400	40002	4260	580 000,00	133 465,60
M	400	40002	4270	55 000,00	0,00
M	400	40002	4280	2 200,00	0,00
M	400	40002	4300	140 000,00	26 939,13
M	400	40002	4360	11 000,00	1 411,64
M	400	40002	4410	15 000,00	5 533,71
M	400	40002	4430	315 200,00	150 136,26
M	400	40002	4440	39 000,00	1 595,30
M	400	40002	4610	1 000,00	0,00
M	400	40002	4700	10 000,00	0,00
M	900	90017	4010	1 482 000,00	299 495,06
M	900	90017	4040	97 000,00	0,00
M	900	90017	4110	254 000,00	51 168,57
M	900	90017	4120	39 500,00	5 385,61
M	900	90017	4140	0,00	0,00
M	900	90017	4170	12 000,00	2 080,00
M	900	90017	4710	550,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	837 638,42
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 294,60
N	RAZEM			3 385 450,00	1 581 816,60
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	-78 681,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 212 535,05	1 503 134,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

2024.04.19

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

ED6210747E894DAF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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)	1 404,97	37 544,62
W	020	Należności netto ¹⁾	57 523,55	81 582,98
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	18 966,56	16 080,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 304,80	26 342,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	358 611,90	224 151,43
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	73 355,48	17 217,54
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-272 378,58	-78 681,74
		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	43 646,85	64 862,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 193,77	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	90 227,79	74 734,43
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 686,34	71 030,55
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 541,45	3 703,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 971,13	111 909,88

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
2024.04.19

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.04.19

ED6210747E894DAF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik
2024.04.19

BeSTia

ED6210747E894DAF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.04.19