


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				AE69B88AB3DFAD8D	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
590647931		do dnia 30 czerwca 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	728 860,07
G	900	90017	0830	637 402,50	477 725,09
G	900	90017	0920	0,00	639,51
G	900	90017	0970	0,00	796,00
G	900	90017	2650	450 086,93	445 985,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 795 599,53
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 998,30
H	RAZEM			3 389 551,53	3 454 603,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-272 378,58
L	190 Ogółem (H+K110)			3 389 651,53	3 182 225,32

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik
2024.07.19

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

AE69B88AB3DFAD8D

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	8 884,92
M	400	40002	4210	310 000,00	113 694,84
M	400	40002	4260	580 000,00	350 959,80
M	400	40002	4270	55 000,00	0,00
M	400	40002	4280	2 200,00	143,29
M	400	40002	4300	140 000,00	65 413,59
M	400	40002	4360	11 000,00	2 817,23
M	400	40002	4410	15 000,00	10 331,88
M	400	40002	4430	315 200,00	164 416,26
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	1 486 101,53	623 174,99
M	900	90017	4040	97 000,00	0,00
M	900	90017	4110	254 000,00	106 266,89
M	900	90017	4120	39 500,00	11 908,65
M	900	90017	4140	0,00	0,00
M	900	90017	4170	12 000,00	3 250,00
M	900	90017	4710	550,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 795 599,53
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	2 348,32
N	RAZEM			3 389 551,53	3 260 805,49
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	-78 580,17
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 389 651,53	3 182 225,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

2024.07.19

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

2024.07.19

AE69B88AB3DFAD8D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

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	37 406,86
W	020	Należności netto ¹⁾	57 523,55	91 026,22
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	13 200,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 304,80	30 796,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	358 611,90	237 809,56
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-272 378,58	-78 580,17
		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	74 984,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 193,77	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	90 227,79	52 139,85
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	85 686,34	49 519,41
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 541,45	2 620,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 971,13	102 676,30

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	43 000,00	36 199,46
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	43 000,00	36 199,46
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
2024.07.19

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

AE69B88AB3DFAD8D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik
2024.07.19

BeSTia

AE69B88AB3DFAD8D

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu
2024.07.19

Strona 4 z 4