


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	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 30 września roku 2024		D11F4E18D8F4A066	
<b>590647931</b>					
Nazwa województwa		<b>łódzkie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	2 302 062,10	1 184 642,68
G	900	90017	0830	637 402,50	826 460,13
G	900	90017	0920	0,00	1 022,01
G	900	90017	0970	0,00	1 947,00
G	900	90017	2650	450 086,93	445 985,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	2 812 279,49
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	4 998,30
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 389 551,53</b>	<b>5 277 335,01</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100,00	-272 378,58
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>3 389 651,53</b>	<b>5 004 956,43</b>

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik  
2024.10.18

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.10.18

D11F4E18D8F4A066

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

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	22 000,00	16 831,07
M	400	40002	4210	250 000,00	167 355,44
M	400	40002	4260	695 000,00	586 547,86
M	400	40002	4270	55 000,00	9 123,84
M	400	40002	4280	2 200,00	143,29
M	400	40002	4300	140 000,00	88 140,34
M	400	40002	4360	11 000,00	4 156,11
M	400	40002	4410	15 000,00	13 021,24
M	400	40002	4430	265 200,00	185 864,26
M	400	40002	4440	39 000,00	23 595,30
M	400	40002	4610	1 000,00	0,00
M	400	40002	4700	5 000,00	0,00
M	900	90017	4010	1 486 101,53	924 212,76
M	900	90017	4040	97 000,00	0,00
M	900	90017	4110	254 000,00	157 923,86
M	900	90017	4120	39 500,00	17 654,33
M	900	90017	4140	0,00	0,00
M	900	90017	4170	12 000,00	5 655,00
M	900	90017	4710	550,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 812 279,49
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 426,77
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>3 389 551,53</b>	<b>5 015 930,96</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	-10 974,53
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>3 389 651,53</b>	<b>5 004 956,43</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

2024.10.18

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

D11F4E18D8F4A066

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

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	95 617,56
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	57 523,55	120 275,93
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	14 510,12
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 304,80	33 553,20
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	358 611,90	260 421,22
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-272 378,58</b>	<b>-10 974,53</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	43 646,85	85 598,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 193,77	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	90 227,79	40 230,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 494,35	38 494,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 541,45	1 735,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	179 971,13	198 374,33

<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	36 199,46	35 912,87
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	36 199,46	35 912,87
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  
2024.10.18

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.10.18

D11F4E18D8F4A066

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik  
2024.10.18

BeSTia

D11F4E18D8F4A066

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu  
2024.10.18