

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi DDE515682F14791B		
Gmina Rząśnia 1 Maja 37 98-332 Rząśnia Numer identyfikacyjny REGON: 590647931			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa łódzkie 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	3 113 665,40	1 901 814,53
G	900	90017	0830	527 396,20	382 982,53
G	900	90017	0920	0,00	1 320,98
G	900	90017	0970	0,00	18 277,63
G	900	90017	2650	279 404,40	239 371,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	3 155 291,24
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			3 920 466,00	5 699 058,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-272 378,58	-281 737,85
L	190 Ogółem (H+K110)			3 648 087,42	5 417 320,46

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	13 586,47
M	400	40002	4210	300 000,00	174 560,69
M	400	40002	4260	780 000,00	574 369,15
M	400	40002	4270	53 641,00	21 558,66
M	400	40002	4280	4 000,00	2 800,42
M	400	40002	4300	190 000,00	127 308,49
M	400	40002	4360	11 000,00	3 811,01
M	400	40002	4410	15 000,00	4 626,78
M	400	40002	4430	468 200,00	204 645,78
M	400	40002	4440	41 900,00	39 080,79
M	400	40002	4610	1 000,00	0,00
M	400	40002	4700	10 000,00	4 745,60
M	900	90017	4010	1 597 500,00	889 275,35
M	900	90017	4040	104 275,00	0,00
M	900	90017	4110	267 000,00	146 293,04
M	900	90017	4120	41 500,00	16 421,10
M	900	90017	4140	0,00	0,00
M	900	90017	4170	12 900,00	6 514,00
M	900	90017	4710	550,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 160 166,24
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	3 927,71
N	RAZEM			3 920 466,00	5 393 691,28
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	28 504,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 920 566,00	5 422 195,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	4 875,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

2025.10.20

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

2025.10.20

BeSTia

DDE515682F14791B

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)	42 045,95	135 307,78
W	020	Należności netto ¹⁾	65 485,37	83 001,49
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	12 820,38	21 478,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	28 073,43	30 986,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	417 342,60	220 791,14
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)	-281 737,85	28 504,18
		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	40 196,36	67 216,85
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 294,55	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	92 713,14	52 887,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	88 779,56	50 552,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 933,58	2 335,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	157 328,79	128 460,80

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		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

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Skarbnik
2025.10.20

Przewodniczący zarządu
2025.10.20

Agnieszka Maria Jura

Skarbnik

2025.10.20

BeSTia

Tomasz Jerzy Stolarczyk

Przewodniczący zarządu

2025.10.20

DDE515682F14791B