


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 31 grudnia roku 2023		Adresat:	
<b>Gmina Rawa Mazowiecka</b> Al.Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  2C700646E115C0D5 	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>750148420</b>					
Nazwa województwa		<b>łódzkie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>rawski</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>RAWA MAZOWIECKA</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	13	04	2		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0640	0,00	200,00
G	400	40002	0830	1 346 000,00	1 262 301,33
G	400	40002	0920	0,00	7 631,84
G	400	40002	2650	330 000,00	330 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	8 446,52
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 676 000,00</b>	<b>1 608 579,69</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			163 000,00	-87 807,14
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>1 839 000,00</b>	<b>1 520 772,55</b>

Marlena Rudzka

Skarbnik  
2024.02.20

BeSTia

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

2C700646E115C0D5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	10 120,00	10 072,56
M	400	40002	4010	650 000,00	622 679,47
M	400	40002	4040	44 000,00	43 754,31
M	400	40002	4110	115 300,00	106 998,09
M	400	40002	4120	8 700,00	7 465,97
M	400	40002	4170	9 000,00	8 900,00
M	400	40002	4210	37 900,00	37 767,81
M	400	40002	4260	485 000,00	449 602,06
M	400	40002	4270	26 000,00	25 951,17
M	400	40002	4280	450,00	440,00
M	400	40002	4300	101 000,00	93 417,43
M	400	40002	4360	6 800,00	6 411,59
M	400	40002	4390	34 900,00	34 375,00
M	400	40002	4410	14 000,00	13 632,96
M	400	40002	4430	95 367,92	79 734,75
M	400	40002	4440	13 862,08	13 862,08
M	400	40002	4520	22 900,00	22 710,64
M	400	40002	4610	200,00	200,00
M	400	40002	4700	500,00	250,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	197,37
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 676 000,00</b>	<b>1 578 423,26</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)			163 000,00	-57 650,71
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>1 839 000,00</b>	<b>1 520 772,55</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marlena Rudzka

Skarbnik  
2024.02.20

BeSTia

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

2C700646E115C0D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

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)	28 371,38	25 919,67
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	22 942,05	44 183,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 071,29	28 945,72
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	37 433,08	58 376,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	24 990,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	139 120,57	152 744,73
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>-87 807,14</b>	<b>-57 650,71</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	60 013,34	73 129,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 541,09	51 119,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 056,36	24 709,99
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 385,41	23 860,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	670,95	849,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 523,12	76 915,51

<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

Marlena Rudzka

Skarbnik  
2024.02.20

BeSTia

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20

2C700646E115C0D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marlena Rudzka

Skarbnik  
2024.02.20

BeSTia

2C700646E115C0D5

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu  
2024.02.20