

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 31 marca roku 2024	Adresat:		
Gmina Rawa Mazowiecka Al.Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON: 750148420			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F1CFD45AF876C711  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa łódzkie					
Nazwa powiatu / związku 1) rawski					
Nazwa gminy / związku 1) RAWA MAZOWIECKA					
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	0830	1 481 000,00	281 301,47
G	400	40002	0920	0,00	1 908,15
G	400	40002	2650	330 000,00	137 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	25,20
H	RAZEM			1 811 000,00	420 734,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			174 150,00	-57 650,71
L	190 Ogółem (H+K110)			1 985 150,00	363 084,11

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	10 000,00	0,00
M	400	40002	4010	800 000,00	132 841,40
M	400	40002	4040	68 000,00	0,00
M	400	40002	4110	140 000,00	31 524,75
M	400	40002	4120	10 000,00	2 424,64
M	400	40002	4170	18 000,00	600,00
M	400	40002	4210	38 800,00	7 974,31
M	400	40002	4260	446 942,10	66 932,12
M	400	40002	4270	23 630,00	5 283,30
M	400	40002	4280	1 000,00	0,00
M	400	40002	4300	92 607,92	27 377,47
M	400	40002	4360	6 800,00	1 056,39
M	400	40002	4390	19 986,00	4 457,00
M	400	40002	4410	13 500,00	3 716,44
M	400	40002	4430	80 314,00	19 868,00
M	400	40002	4440	16 919,98	0,00
M	400	40002	4520	23 000,00	22 259,15
M	400	40002	4700	1 500,00	799,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 811 000,00	327 113,97
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)			174 150,00	35 970,14
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 985 150,00	363 084,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marlena Rudzka

Skarbnik
2024.04.22

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

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)	25 919,67	72 318,88
W	020	Należności netto ¹⁾	44 183,52	45 698,22
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	28 945,72	28 945,72
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	58 376,26	57 854,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 990,83	24 868,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	152 744,73	106 915,63
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)	-57 650,71	35 970,14
		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	73 129,24	74 643,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 119,23	8 604,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 709,99	35 821,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 860,46	34 612,48
W	093	składek na Fundusz Pracy	849,53	1 208,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	76 915,51	62 489,47

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

Marlena Rudzka

Michał Michalik

Skarbnik
2024.04.22

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

Marlena Rudzka

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

F1CFD45AF876C711