

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 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C6F1EF622E0865A7		
Gmina Rawa Mazowiecka Al.Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON: 750148420			 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	1 016 733,01
G	400	40002	0920	0,00	4 723,92
G	400	40002	2650	330 000,00	302 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	25,20
H	RAZEM			1 811 000,00	1 323 982,13
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	1 266 331,42

Marlena Rudzka

Skarbnik
2024.10.21

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

BeSTia

C6F1EF622E0865A7

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	8 206,22
M	400	40002	4010	800 000,00	416 913,97
M	400	40002	4040	60 000,00	0,00
M	400	40002	4110	140 000,00	82 027,52
M	400	40002	4120	10 000,00	6 315,98
M	400	40002	4170	9 000,00	1 800,00
M	400	40002	4210	38 800,00	29 092,50
M	400	40002	4260	446 942,10	335 592,43
M	400	40002	4270	23 630,00	15 636,05
M	400	40002	4280	1 000,00	0,00
M	400	40002	4300	101 607,92	71 704,92
M	400	40002	4360	6 800,00	4 174,55
M	400	40002	4390	19 986,00	18 962,00
M	400	40002	4410	13 500,00	10 585,24
M	400	40002	4430	80 314,00	47 295,17
M	400	40002	4440	16 919,98	16 919,98
M	400	40002	4520	23 000,00	22 404,15
M	400	40002	4700	9 500,00	4 049,00
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	1 091 679,68
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	174 651,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 985 150,00	1 266 331,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marlena Rudzka

Skarbnik
2024.10.21

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

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	123 868,68
W	020	Należności netto ¹⁾	44 183,52	83 980,01
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	95 947,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 990,83	40 263,65
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	152 744,73	73 460,60
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	174 651,74
		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	112 925,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 119,23	7 146,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 709,99	22 655,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 860,46	21 883,17
W	093	składek na Fundusz Pracy	849,53	772,43
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	76 915,51	43 659,00

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
2024.10.21

Przewodniczący zarządu
2024.10.21

Marlena Rudzka

Skarbnik

2024.10.21

BeSTia

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu

2024.10.21

C6F1EF622E0865A7