

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 grudnia roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 019043A4144D69D3 		
Gmina Rawa Mazowiecka Al.Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON: 750148420					
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski Nazwa gminy / związku ¹⁾ RAWA MAZOWIECKA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	1 738 000,00	1 659 844,41
G	400	40002	0920	0,00	12 021,88
G	400	40002	2650	200 000,00	200 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	25,20
H	RAZEM			1 938 000,00	1 871 891,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			187 249,00	33 713,50
L	190 Ogółem (H+K110)			2 125 249,00	1 905 604,99

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	15 100,00	9 430,21
M	400	40002	4010	880 000,00	645 214,41
M	400	40002	4040	67 000,00	47 620,20
M	400	40002	4110	140 000,00	126 820,73
M	400	40002	4120	11 000,00	10 721,13
M	400	40002	4170	2 400,00	2 400,00
M	400	40002	4210	96 908,64	96 109,79
M	400	40002	4260	395 000,00	392 377,17
M	400	40002	4270	25 032,28	24 454,48
M	400	40002	4280	1 500,00	1 200,00
M	400	40002	4300	135 400,00	135 230,60
M	400	40002	4360	15 000,00	14 373,65
M	400	40002	4390	57 759,05	50 442,00
M	400	40002	4410	14 200,00	11 322,48
M	400	40002	4430	58 155,38	51 922,00
M	400	40002	4440	19 744,65	19 744,65
M	400	40002	4520	3 000,00	2 163,15
M	400	40002	4700	800,00	730,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	21 724,94
N	RAZEM			1 938 000,00	1 664 001,59
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	6 265,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			187 249,00	235 338,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 125 249,00	1 905 604,99
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marlena Rudzka

Skarbnik

2026.02.20

BeSTia

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

019043A4144D69D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.05

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)	28 994,23	226 432,02
W	020	Należności netto ¹⁾	85 766,57	67 004,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	28 570,53	50 295,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	107 273,75	115 771,43
W	030	Pozostałe środki obrotowe	53 156,42	55 927,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	134 203,72	114 025,30
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)	33 713,50	235 338,40
		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	114 337,10	117 299,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 375,68	45 590,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 500,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	18 705,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	795,24
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	74 828,04	42 669,61

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	6 265,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marlena Rudzka

Skarbnik
2026.02.20

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu
2026.02.20

Marlena Rudzka

Skarbnik

2026.02.20

BeSTia

019043A4144D69D3

Michał Michalik

Przewodniczący zarządu

2026.02.20