


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Rawa Mazowiecka Al.Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	C736683FF65FD264				
750148420		do dnia 30 czerwca roku 2020					
Nazwa województwa łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RAWA MAZOWIECKA							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	13	04	2			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, RAWA MAZOWIECKA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 172 785,00	527 440,78
G	0920	0,00	1 690,82
G	2650	260 000,00	134 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	25,20
H	RAZEM 44802	1 432 785,00	663 156,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	157 227,87	157 227,87
L	190 Ogółem (H+K110)	1 590 012,87	820 384,67

Marlena Rudzka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Michał Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

C736683FF65FD264

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	4 044,51
M	4010	592 000,00	243 480,14
M	4040	47 260,00	0,00
M	4110	89 500,00	41 164,62
M	4120	3 000,00	1 492,50
M	4170	2 400,00	1 200,00
M	4210	38 400,00	10 479,48
M	4260	207 319,41	120 822,00
M	4270	32 510,00	26 717,63
M	4280	70,00	70,00
M	4300	40 000,00	19 117,66
M	4360	5 400,00	2 843,46
M	4390	24 300,00	7 300,00
M	4410	13 500,00	5 743,56
M	4430	75 000,00	35 842,00
M	4440	12 660,46	12 660,46
M	4480	244 000,00	129 526,00
M	4520	21 000,00	20 735,60
M	4700	1 300,00	1 030,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	766,29
N	RAZEM 120922	1 457 619,87	685 035,91
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)	132 393,00	135 348,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 590 012,87	820 384,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marlena Rudzka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

Michał Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

C736683FF65FD264

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)	151 539,89	115 172,34
W	020	Należności netto ¹⁾	75 593,51	69 257,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 957 321,00	39 573,21
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	84 330,85	65 797,46
W	030	Pozostałe środki obrotowe	23 105,06	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	93 010,59	49 080,65
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)	157 227,87	135 348,76
		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	115 166,72	108 830,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 670,15	7 007,41
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	38 270,08	15 525,54
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 371,25	15 306,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	898,83	219,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	19 070,36	26 547,70

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		3	4
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

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22

BeSTia

C736683FF65FD264

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marlena Rudzka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.22

BeSTia

C736683FF65FD264

Michał Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.22