

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Rawa Mazowiecka Al.Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D95638E6CA2F9B42 	
Numer identyfikacyjny REGON: 750148420			Nazwa województwa łódzkie 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	1 243 152,00	1 147 688,42
G	0920	0,00	4 461,03
G	2650	260 000,00	260 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 110,94
H	RAZEM 44802	1 503 152,00	1 414 260,39
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	135 585,59	135 585,59
L	190 Ogółem (H+K110)	1 638 737,59	1 549 845,98

Marlena Rudzka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Michał Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

D95638E6CA2F9B42

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 400,00	8 388,79
M	4010	520 000,00	518 967,42
M	4040	43 000,00	42 219,28
M	4110	100 000,00	99 868,11
M	4120	2 930,00	2 813,14
M	4170	2 400,00	2 400,00
M	4210	36 950,00	36 847,27
M	4260	304 408,51	294 182,92
M	4270	36 900,00	36 895,45
M	4300	44 800,00	44 687,82
M	4360	7 300,00	7 129,35
M	4390	21 700,00	21 610,00
M	4410	11 500,00	11 360,04
M	4430	78 000,00	67 157,74
M	4440	12 402,08	12 402,08
M	4480	244 000,00	243 146,00
M	4520	22 000,00	21 859,23
M	4700	600,00	550,00
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 116642	1 497 290,59	1 472 484,64
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)	141 447,00	77 361,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 638 737,59	1 549 845,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marlena Rudzka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

D95638E6CA2F9B42

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

Michał Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

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)	149 605,67	107 146,19
W	020	Należności netto ¹⁾	67 570,80	59 155,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	39 573,21	37 487,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	70 511,67	70 529,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	36,90	2 464,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	81 627,78	91 405,15
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)	135 585,59	77 361,34
		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	107 144,01	96 643,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 516,08	46 889,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	36 111,70	44 515,67

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

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

Michał Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

D95638E6CA2F9B42

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marlena Rudzka

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.18

BeSTia

D95638E6CA2F9B42

Michał Michalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.18

Strona 4 z 4