


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 2022	Adresat:		
Gmina Rawa Mazowiecka Al.Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 11209B4B00AE2052		
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	1 320 000,00	889 045,27
G	400	40002	0920	0,00	4 334,66
G	400	40002	0970	0,00	2 000,00
G	400	40002	2650	260 000,00	236 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	25,20
H	RAZEM			1 580 000,00	1 131 405,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			77 361,34	77 361,34
L	190 Ogółem (H+K110)			1 657 361,34	1 208 766,47

Marlena Rudzka

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Paweł Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

11209B4B00AE2052

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	9 000,00	4 440,43
M	400	40002	4010	600 000,00	447 196,51
M	400	40002	4040	45 000,00	0,00
M	400	40002	4110	73 600,00	73 187,69
M	400	40002	4120	2 275,50	1 750,82
M	400	40002	4170	2 400,00	1 800,00
M	400	40002	4210	30 000,00	20 299,12
M	400	40002	4260	286 697,08	280 127,85
M	400	40002	4270	25 000,00	22 628,49
M	400	40002	4280	1 100,00	400,00
M	400	40002	4300	56 400,00	30 176,50
M	400	40002	4360	6 312,00	3 799,58
M	400	40002	4390	17 100,00	13 795,00
M	400	40002	4410	11 500,00	6 620,94
M	400	40002	4430	64 200,00	60 271,00
M	400	40002	4440	13 303,76	13 303,76
M	400	40002	4480	244 000,00	182 358,00
M	400	40002	4520	23 000,00	22 102,43
M	400	40002	4700	1 000,00	680,00
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			1 511 888,34	1 184 938,12
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)			145 473,00	23 828,35
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 657 361,34	1 208 766,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marlena Rudzka

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Paweł Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

11209B4B00AE2052

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

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)	107 146,19	36 017,58
W	020	Należności netto ¹⁾	59 155,81	52 181,79
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 487,47	37 487,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	70 529,36	44 637,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 464,49	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	91 405,15	64 371,02
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)	77 361,34	23 828,35
		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	96 643,28	89 669,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 889,48	4 124,19
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 181,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	14 908,44
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	272,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	44 515,67	45 065,65

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marlena Rudzka

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

Paweł Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

11209B4B00AE2052

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marlena Rudzka

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

11209B4B00AE2052

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

Paweł Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

Strona 4 z 4