


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 97C190C397313093	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
750148420		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		łódzkie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	0640	0,00	200,00
G	400	40002	0830	1 346 000,00	945 087,26
G	400	40002	0920	0,00	3 901,15
G	400	40002	2650	330 000,00	264 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	81 073,00
H	RAZEM			1 676 000,00	1 294 261,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			163 000,00	-87 807,14
L	190 Ogółem (H+K110)			1 839 000,00	1 206 454,27

Marlena Rudzka

 Skarbnik
 2023.10.23

BeSTia

Paweł Jakubowski

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2023.10.23

97C190C397313093

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	6 748,00	4 304,66
M	400	40002	4010	650 000,00	474 097,26
M	400	40002	4040	60 000,00	0,00
M	400	40002	4110	101 680,00	80 218,43
M	400	40002	4120	8 509,19	5 377,99
M	400	40002	4170	9 000,00	8 300,00
M	400	40002	4210	38 800,00	28 304,66
M	400	40002	4260	525 465,73	489 252,04
M	400	40002	4270	23 630,00	16 680,98
M	400	40002	4280	500,00	440,00
M	400	40002	4300	96 607,00	71 000,26
M	400	40002	4360	6 800,00	3 839,26
M	400	40002	4390	19 986,00	13 140,00
M	400	40002	4410	13 500,00	9 994,72
M	400	40002	4430	77 212,00	44 211,50
M	400	40002	4440	13 862,08	13 862,08
M	400	40002	4520	23 000,00	22 710,64
M	400	40002	4610	200,00	200,00
M	400	40002	4700	500,00	250,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	81 048,00
N	RAZEM			1 676 000,00	1 367 232,48
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)			163 000,00	-160 778,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 839 000,00	1 206 454,47
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marlena Rudzka

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

Paweł Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.23

97C190C397313093

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

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)	28 371,38	107 936,86
W	020	Należności netto ¹⁾	22 942,05	65 822,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	37 071,29	37 071,29
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	37 433,08	64 882,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	1 876,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	139 120,57	336 414,45
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)	-87 807,14	-160 778,01
		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	60 013,34	102 894,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 541,09	6 500,03
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 056,36	19 476,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 385,41	19 476,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	670,95	566,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 523,12	310 438,18

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
2023.10.23

BeSTia

Paweł Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.23

97C190C397313093

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marlena Rudzka

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

97C190C397313093

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

Paweł Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.23

Strona 4 z 4