


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina Warta</b> Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	502A8F40AEA500A3				
<b>730934542</b>		do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WARTA</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	14	09	3			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, WARTA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 800 000,00	2 579 977,62
G	0920	5 000,00	0,93
G	0970	35 000,00	12 710,16
G	2650	906 943,00	906 943,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	20 599,92
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 96287</b>	<b>3 746 943,00</b>	<b>3 520 231,63</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	239,00	238,75
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 747 182,00</b>	<b>3 520 470,38</b>

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.27

BeSTia

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.27

502A8F40AEA500A3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 500,00	5 671,20
M	4010	1 400 000,00	1 353 165,85
M	4040	130 000,00	107 575,38
M	4110	280 000,00	261 551,31
M	4120	25 000,00	23 293,99
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	120 000,00	106 348,60
M	4210	593 682,00	578 821,23
M	4260	330 000,00	329 359,73
M	4270	100 000,00	94 580,38
M	4300	565 000,00	549 053,16
M	4360	5 000,00	3 802,68
M	4410	8 000,00	7 417,95
M	4430	48 000,00	37 128,64
M	4440	42 000,00	36 755,64
M	4480	8 000,00	4 811,00
M	4530	70 000,00	67 897,02
M	4610	5 000,00	3 174,33
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	20 599,92
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 166827</b>	<b>3 737 182,00</b>	<b>3 591 008,01</b>
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)	10 000,00	-70 537,63
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 747 182,00</b>	<b>3 520 470,38</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	84 659,60

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.27

BeSTia

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.27

502A8F40AEA500A3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.07

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)	175 545,96	62 916,24
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	194 736,38	238 679,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	72 095,07	64 258,15
W	023	Należności netto wymagalne	145 841,11	166 318,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 137,65	7 958,03
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	378 181,24	380 090,99
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	238,75	-70 537,63
		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	179 040,93	236 985,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 256,89	123 167,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 189,44	114 991,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	97 118,12	110 838,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 071,32	4 152,23
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	114 716,70	96 850,45

<sup>1)</sup> 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

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.27

BeSTia

Krystian Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.27

502A8F40AEA500A3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.07

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.27

BeSTia

Krystian Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.27

502A8F40AEA500A3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.07