


| | | | | | |
|--|--------|--|-----------|---|-------------|
| 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 Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi AB1A21A9D0F1A0E9 | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 730934542 | | do dnia 30 czerwca roku 2024 | | | |
| Nazwa województwa | | łódzkie | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | sieradzki | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WARTA | | | |
| Symbole | | | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gminy | związek jst | typ związku |
| 10 | 14 | 09 | 3 | | |

A.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 900 | 90017 | 0830 | 5 610 000,00 | 2 712 427,00 |
| G | 900 | 90017 | 0920 | 1 000,00 | 14,97 |
| G | 900 | 90017 | 0970 | 250 000,00 | 322 431,98 |
| G | 900 | 90017 | 2650 | 147 747,00 | 145 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | | | 0,00 | 107 551,65 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM | | | 6 008 747,00 | 3 287 425,60 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | | | -138 684,70 | -138 684,70 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | | | 5 870 062,30 | 3 148 740,90 |

Grażyna Zdunek

Skarbnik
2024.07.23

BeSTia

Krystian Krogulecki

Przewodniczący zarządu
2024.07.23

AB1A21A9D0F1A0E9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Dział | Rozdział | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 900 | 90017 | 3020 | 15 000,00 | 5 658,78 |
| M | 900 | 90017 | 4010 | 2 250 000,00 | 1 043 403,15 |
| M | 900 | 90017 | 4040 | 160 000,00 | 0,00 |
| M | 900 | 90017 | 4110 | 440 000,00 | 200 515,53 |
| M | 900 | 90017 | 4120 | 60 000,00 | 16 189,33 |
| M | 900 | 90017 | 4170 | 350 000,00 | 152 910,71 |
| M | 900 | 90017 | 4210 | 927 243,30 | 586 400,70 |
| M | 900 | 90017 | 4260 | 460 000,00 | 296 225,96 |
| M | 900 | 90017 | 4270 | 50 000,00 | 25 247,25 |
| M | 900 | 90017 | 4300 | 937 315,00 | 556 445,21 |
| M | 900 | 90017 | 4360 | 4 600,00 | 2 219,18 |
| M | 900 | 90017 | 4410 | 13 000,00 | 5 648,18 |
| M | 900 | 90017 | 4430 | 50 000,00 | 17 792,74 |
| M | 900 | 90017 | 4440 | 65 000,00 | 10 000,00 |
| M | 900 | 90017 | 4480 | 20 800,00 | 10 406,00 |
| M | 900 | 90017 | 4500 | 2 504,00 | 2 504,00 |
| M | 900 | 90017 | 4530 | 35 600,00 | 35 587,09 |
| M | 900 | 90017 | 4610 | 3 000,00 | 606,06 |
| M | 900 | 90017 | 4710 | 6 000,00 | 2 035,17 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 107 551,65 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM | | | 5 850 062,30 | 3 077 346,69 |
| 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) | | | 20 000,00 | 71 394,21 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | | | 5 870 062,30 | 3 148 740,90 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 0,00 | 137 346,57 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2024.07.23

BeSTia

Krystian Krogulecki

Przewodniczący zarządu

2024.07.23

AB1A21A9D0F1A0E9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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) | 239 837,59 | 87 471,07 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 326 638,58 | 556 954,19 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 70 329,27 | 70 329,27 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 195 044,48 | 293 578,38 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 17 817,28 | 17 087,84 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 722 978,15 | 590 118,89 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 15 947,50 | 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) | -138 684,70 | 71 394,21 |
| | | 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 | 282 824,58 | 556 818,03 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 314 882,09 | 157 635,31 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 126 497,59 | 122 142,83 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 118 227,40 | 117 059,93 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 8 270,19 | 5 082,90 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 160 949,65 | 261 039,36 |

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 | 43 814,00 | 26 334,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Zdunek

Skarbnik
2024.07.23

BeSTia

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu
2024.07.23

AB1A21A9D0F1A0E9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

Strona 3 z 4

Grażyna Zdunek

Skarbnik
2024.07.23

BeSTia

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu
2024.07.23

AB1A21A9D0F1A0E9 Korekta nr 1