

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S	Adresat:		
Gmina Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	19E5E5C09517B1F5		
730934542		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa łódzkie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	5 778 804,00	5 358 443,39
G	900	90017	0870	0,00	10 000,00
G	900	90017	0920	5 000,00	0,00
G	900	90017	0970	67 500,00	54 745,93
G	900	90017	2650	135 696,00	135 695,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	190 450,76
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	27 467,05
H	RAZEM			5 987 000,00	5 776 802,89
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-248 333,83	-248 333,83
L	190 Ogółem (H+K110)			5 738 666,17	5 528 469,06

Grażyna Zdunek

Skarbnik
2024.03.26

BeSTia

Krystian Krogulecki

Przewodniczący zarządu
2024.03.26

19E5E5C09517B1F5 Korekta nr 1

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	32 250,00	9 522,42
M	900	90017	4010	1 982 000,00	1 811 288,52
M	900	90017	4040	140 000,00	133 163,27
M	900	90017	4110	380 000,00	378 915,99
M	900	90017	4120	50 000,00	37 835,02
M	900	90017	4140	15 000,00	8 019,00
M	900	90017	4170	318 000,00	312 010,85
M	900	90017	4210	985 651,00	977 366,51
M	900	90017	4260	470 000,00	466 246,26
M	900	90017	4270	95 000,00	76 965,52
M	900	90017	4300	1 076 516,17	1 060 566,92
M	900	90017	4360	4 840,00	4 450,90
M	900	90017	4410	11 350,00	11 221,55
M	900	90017	4430	49 000,00	47 981,91
M	900	90017	4440	57 006,00	57 005,85
M	900	90017	4480	48 549,00	48 548,54
M	900	90017	4500	2 504,00	2 504,00
M	900	90017	4530	1 000,00	0,00
M	900	90017	4610	5 000,00	1 500,00
M	900	90017	4710	5 000,00	4 625,97
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	190 450,76
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			5 728 666,17	5 640 189,76
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	26 964,00
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	-138 684,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 738 666,17	5 528 469,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	249 518,48

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2024.03.26

BeSTia

Krystian Krogulecki

Przewodniczący zarządu

2024.03.26

19E5E5C09517B1F5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.10

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)	119 637,55	239 837,59
W	020	Należności netto ¹⁾	206 369,46	326 638,58
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 521,52	70 329,27
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	183 628,54	195 044,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 653,88	17 817,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	587 994,72	722 978,15
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	15 947,50
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)	-248 333,83	-138 684,70
		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	170 563,46	282 824,58
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 625,61	314 882,09
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	145 471,77	126 497,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	137 706,79	118 227,40
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 764,98	8 270,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	153 165,79	160 949,65

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	183 829,50
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	199 777,00
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	15 947,50

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	35 806,00	43 814,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

Skarbnik
2024.03.26

BeSTia

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu
2024.03.26

19E5E5C09517B1F5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.10

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta sprawozdania jest wynikiem dokonanych sprostowań po inwentaryzacji oraz weryfikacji sald kont zobowiązań i należności.

W związku z powyższym dokonano zmian w poz.: K 100, W020 -W023, W040, W081, W094. W wyniku dokonanych korekt uległ zmianie stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego

Uwagi do części: "Przychody"

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			Z uwagi na błędne ujęcie kwot w sprawozdaniu za IV kw. 2022r. w kolumnie stan na koniec okresu sprawozdawczego w wierszach "Należności netto", "Zobowiązania i inne rozliczenia" oraz " Stan środków obrotowych netto" w bieżącym sprawozdaniu wpisuje się prawidłowe dane. Faktyczny stan środków obrotowych w kolumnie "Stan na początek okresu sprawozdawczego" wynosi minus 248.333.83 zł.

Grażyna Zdunek

Skarbnik
2024.03.26

BeSTia

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu
2024.03.26

19E5E5C09517B1F5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.10

Strona 4 z 4