


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 3DC7AF582C1D4721	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
730934542		do dnia 31 marca 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	1 375 957,34
G	900	90017	0920	1 000,00	14,97
G	900	90017	0970	250 000,00	92 003,31
G	900	90017	2650	147 747,00	90 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	53 775,87
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	785,00
H	RAZEM			6 008 747,00	1 612 536,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			10 000,00	-138 684,70
L	190 Ogółem (H+K110)			6 018 747,00	1 473 851,79

Grażyna Zdunek

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

Krystian Krogulecki

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

3DC7AF582C1D4721

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	2 808,18
M	900	90017	4010	2 250 000,00	499 806,09
M	900	90017	4040	160 000,00	0,00
M	900	90017	4110	440 000,00	98 079,34
M	900	90017	4120	60 000,00	8 157,37
M	900	90017	4170	350 000,00	72 077,58
M	900	90017	4210	975 928,00	285 763,58
M	900	90017	4260	460 000,00	153 071,68
M	900	90017	4270	50 000,00	14 919,66
M	900	90017	4300	1 037 315,00	303 549,49
M	900	90017	4360	4 600,00	1 110,66
M	900	90017	4410	13 000,00	2 760,21
M	900	90017	4430	50 000,00	11 617,94
M	900	90017	4440	65 000,00	0,00
M	900	90017	4480	20 800,00	5 219,00
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	206,06
M	900	90017	4710	6 000,00	979,05
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	53 775,87
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			5 998 747,00	1 551 992,85
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	-78 141,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			6 018 747,00	1 473 851,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	68 562,69

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2024.04.18

BeSTia

Krystian Krogulecki

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

3DC7AF582C1D4721

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)	239 837,59	173 121,69
W	020	Należności netto ¹⁾	326 638,58	370 663,88
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	209 365,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 817,28	17 673,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	722 978,15	639 600,60
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	-78 141,06
		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	370 418,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 882,09	121 527,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	126 497,59	182 609,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	118 227,40	175 399,99
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 270,19	7 209,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	160 949,65	268 342,63

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	3 075,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

3DC7AF582C1D4721

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.10

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Zdunek

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

3DC7AF582C1D4721

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.10

Krzysztof Krogulecki

Przewodniczący zarządu
2024.04.18