


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				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	8423F29FE20A79CD				
730934542		do dnia 31 grudnia roku 2021					
Nazwa województwa łódzkie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA							
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	4 912 658,00	4 825 119,24
G	0870	0,00	23 991,97
G	0920	5 000,00	0,00
G	0970	35 000,00	2 375,75
G	2650	410 000,00	408 924,48
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	150 588,74
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97157	5 362 658,00	5 411 000,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 842,00	1 841,68
L	190 Ogółem (H+K110)	5 364 500,00	5 412 841,86

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

8423F29FE20A79CD

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	50 000,00	8 276,80
M	4010	1 585 000,00	1 572 425,81
M	4040	120 000,00	116 132,39
M	4110	320 000,00	317 743,58
M	4120	30 000,00	29 287,99
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	215 000,00	210 716,27
M	4210	1 020 000,00	1 019 976,87
M	4260	380 000,00	379 991,09
M	4270	110 000,00	109 739,13
M	4300	1 380 000,00	1 379 100,05
M	4360	4 500,00	3 547,63
M	4410	9 000,00	8 407,20
M	4430	40 000,00	39 854,25
M	4440	70 000,00	54 259,40
M	4480	8 000,00	7 204,00
M	4530	1 000,00	0,00
M	4610	11 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	150 588,74
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 166827	5 354 500,00	5 407 251,20
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	5 590,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 364 500,00	5 412 841,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	202 492,37

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

8423F29FE20A79CD

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)	121 706,82	143 604,44
W	020	Należności netto ¹⁾	226 370,30	314 972,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	54 733,53	57 082,96
W	023	Należności netto wymagalne	212 547,99	221 159,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 073,74	12 214,35
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	354 309,18	465 200,67
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)	1 841,68	5 590,66
		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	150 489,58	137 381,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 344,73	172 800,17
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	113 747,23	150 989,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	108 566,62	143 297,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 180,61	7 692,53
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	87 971,21	123 504,85

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	445 000,00	444 184,13
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	445 000,00	444 184,13
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

Krystian Krogulecki

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21

BeSTia

8423F29FE20A79CD

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik
2022.02.21

BeSTia

8423F29FE20A79CD

Krzysztof Krogulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2022.02.21