

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BEBFB32BBEBD0C98 		
Gmina Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA Numer identyfikacyjny REGON: 730934542					
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	5 000 000,00	4 961 850,52
G	900	90017	0870	0,00	9 175,93
G	900	90017	0920	1 000,00	14,97
G	900	90017	0970	860 000,00	650 271,01
G	900	90017	2650	147 747,00	145 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	215 103,21
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	480,46
H	RAZEM			6 008 747,00	5 981 896,10
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	5 843 211,40

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	10 964,98
M	900	90017	4010	2 250 000,00	2 569 532,05
M	900	90017	4040	172 340,00	172 330,70
M	900	90017	4110	440 484,00	440 483,73
M	900	90017	4120	60 000,00	36 307,09
M	900	90017	4170	337 176,00	283 937,38
M	900	90017	4210	927 243,30	1 034 426,64
M	900	90017	4260	460 000,00	593 787,03
M	900	90017	4270	50 000,00	47 061,00
M	900	90017	4300	937 315,00	996 321,20
M	900	90017	4360	4 600,00	4 302,80
M	900	90017	4410	13 000,00	10 024,47
M	900	90017	4430	50 000,00	39 620,32
M	900	90017	4440	65 000,00	65 000,00
M	900	90017	4480	20 800,00	20 759,00
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	2 709,68
M	900	90017	4710	6 000,00	5 149,86
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	215 103,21
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	314 140,30
N	RAZEM			5 850 062,30	6 900 052,53
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	-1 056 841,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 870 062,30	5 843 211,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	274 743,20

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2025.02.20

Krystian Krogulecki

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

BeSTia

BEBFB32BBEBD0C98

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	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	326 638,58	41 388,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	70 329,27	392 233,71
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	480,46
W	023	Należności netto wymagalne	195 044,48	40 081,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 817,28	3 659,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	722 978,15	1 101 889,70
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	-1 056 841,13
		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	433 622,43
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 882,09	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	126 497,59	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	118 227,40	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 270,19	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	160 949,65	22 453,92

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		4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	43 814,00	37 612,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2025.02.20

Krystian Krogulecki

Przewodniczący zarządu

2025.02.20

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2025.02.20

BeSTia

BEBFB32BBEBD0C98

Krystian Krogulecki

Przewodniczący zarządu

2025.02.20