

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 marca roku 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wersja robocza		
Gmina Rusiec ul.Wieluńska 35 97-438 RUSIEC Numer identyfikacyjny REGON: 730934708					
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bełchatowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ RUSIEC			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	01	06	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0830	1 000 000,00	137 929,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 000 000,00	137 929,88
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100 000,00	220 249,69
L	190 Ogółem (H+K110)			1 100 000,00	358 179,57

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	61 500,00	2 206,79
M	400	40002	4270	1 000,00	0,00
M	400	40002	4300	1 000,00	0,00
M	600	60016	4210	70 000,00	10 869,12
M	600	60016	4270	1 000,00	0,00
M	600	60016	4300	1 000,00	0,00
M	900	90001	4210	58 000,00	478,60
M	900	90001	4270	1 000,00	0,00
M	900	90001	4300	1 000,00	0,00
M	900	90017	3020	5 500,00	0,00
M	900	90017	4010	569 000,00	146 378,37
M	900	90017	4040	33 176,26	33 176,26
M	900	90017	4110	102 830,00	28 706,76
M	900	90017	4120	11 125,00	3 028,34
M	900	90017	4170	6 368,74	3 529,12
M	900	90017	4210	17 364,60	13 751,14
M	900	90017	4260	8 000,00	1 894,51
M	900	90017	4280	1 000,00	410,00
M	900	90017	4300	6 749,70	3 408,23
M	900	90017	4360	1 500,00	454,74
M	900	90017	4410	8 500,00	2 054,16
M	900	90017	4430	500,00	35,00
M	900	90017	4440	16 629,70	0,00
M	900	90017	4480	11 399,00	2 850,00
M	900	90017	4500	4 857,00	2 430,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			1 000 000,00	255 661,14
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)			100 000,00	102 518,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 100 000,00	358 179,57
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy albo Skarbnik
data

BeSTia

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
data

wersja robocza Korekta nr 2

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)	232 683,40	101 447,49
W	020	Należności netto ¹⁾	2 883,13	51 632,94
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	1 063,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	15 316,84	50 562,00
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)	220 249,69	102 518,43
		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	2 883,13	51 632,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 374,32
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	31 909,17
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	1 465,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	13 064,13	9 994,52

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

Aleksandra Bartkowiak

Damian Piotr Szczytowski

Główny księgowy albo Skarbnik
data

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
data

Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy albo Skarbnik
data

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 2

Damian Piotr Szczytowski

Kierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
data