


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>		Adresat:	
<b>Gmina Rusiec</b> ul. Wieluńska 35 97-438 RUSIEC		<b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		ECC92D13F311E1AD	
<b>730934708</b>		do dnia 31 grudnia roku 2023			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bełchatowski</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RUSIEC</b>		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	1 500 000,00	1 318 032,36
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	78 851,93
H	<b>RAZEM</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 396 884,29</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			100 000,00	114 038,86
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>1 510 923,15</b>

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik  
2024.02.04

BeSTia

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu  
2024.02.04

ECC92D13F311E1AD

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	10 000,00	5 612,03
M	600	60016	4210	95 000,00	34 640,02
M	900	90001	4210	7 000,00	5 100,90
M	900	90017	3020	10 000,00	9 006,34
M	900	90017	4010	783 000,00	668 128,57
M	900	90017	4040	45 000,00	43 935,36
M	900	90017	4110	127 000,00	123 119,30
M	900	90017	4120	13 000,00	10 565,86
M	900	90017	4170	17 000,00	10 440,00
M	900	90017	4210	178 814,30	121 439,55
M	900	90017	4260	10 000,00	7 764,47
M	900	90017	4270	5 000,00	955,49
M	900	90017	4280	2 000,00	1 195,00
M	900	90017	4300	37 423,22	35 361,96
M	900	90017	4360	3 000,00	2 710,07
M	900	90017	4410	17 800,00	17 763,64
M	900	90017	4430	3 000,00	2 739,85
M	900	90017	4440	17 582,48	17 582,48
M	900	90017	4480	12 537,00	12 537,00
M	900	90017	4500	5 343,00	5 343,00
M	900	90017	4580	500,00	382,00
M	900	90095	4210	100 000,00	85 656,87
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	13,78
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 221 993,54</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	232 188,57
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			100 000,00	56 741,04
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>1 600 000,00</b>	<b>1 510 923,15</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik

2024.02.04

BeSTia

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu

2024.02.04

ECC92D13F311E1AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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)	140 206,26	244 072,38
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	3 906,91	10 216,34
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	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	30 074,31	197 547,68
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	114 038,86	56 741,04
		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	3 906,91	8 515,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	27 153,78	9 341,43

<sup>1)</sup> 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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik  
2024.02.04

BeSTia

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu  
2024.02.04

ECC92D13F311E1AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

Skarbnik  
2024.02.04

BeSTia

ECC92D13F311E1AD

Damian Piotr Szczytowski

Przewodniczący zarządu  
2024.02.04

Strona 4 z 4