


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat:	
Urząd Gminy Nowosolna ul.Rynek Nowosolna 1 92-703 ŁÓDŹ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F7D4965829BED702	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
472057780		do dnia 30 września roku 2023			
Nazwa województwa		łódzkie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		łódzki wschodni			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		NOWOSOLNA			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	06	08	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 450 000,00	690 602,60
G	400	40002	0920	0,00	2 291,49
G	400	40002	0970	25 425,43	0,00
G	600	60014	2650	277 207,00	207 906,00
G	600	60016	2650	1 315 677,05	986 757,77
G	900	90001	0830	140 000,00	64 114,34
G	900	90001	0920	0,00	1 859,30
G	900	90001	2650	61 249,00	45 936,73
G	900	90017	0920	0,00	411,82
G	900	90017	0970	0,00	154,00
G	900	90095	0830	305 000,00	283 694,64
G	900	90095	0920	0,00	0,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			650 000,00	445 155,13
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	34 686,39
H	RAZEM			4 224 558,48	2 763 570,89
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			159 142,00	159 142,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 383 700,48	2 922 712,89

Anna Grażyna Mazerant

 Skarbnik
 2023.10.23

BeSTia

Sławomir Robert Jasiński

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.23

F7D4965829BED702

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	125 425,43	82 241,27
M	400	40002	4260	169 000,00	136 013,84
M	400	40002	4270	10 000,00	0,00
M	400	40002	4280	3 000,00	0,00
M	400	40002	4300	90 000,00	51 850,44
M	400	40002	4360	1 400,00	981,53
M	400	40002	4390	35 000,00	7 195,41
M	400	40002	4410	4 000,00	1 168,31
M	400	40002	4430	81 000,00	43 081,60
M	400	40002	4510	1 600,00	0,00
M	400	40002	4520	9 500,00	4 936,96
M	400	40002	4610	1 500,00	807,00
M	400	40002	4700	3 600,00	1 056,40
M	400	40002	6070	100 000,00	7 025,79
M	400	40002	6080	15 000,00	0,00
M	600	60014	4010	33 976,00	25 974,85
M	600	60014	4040	2 888,00	0,00
M	600	60014	4110	6 609,00	4 586,86
M	600	60014	4120	903,00	633,85
M	600	60014	4170	2 000,00	1 175,00
M	600	60014	4210	17 000,00	12 055,37
M	600	60014	4300	210 978,00	132 320,00
M	600	60014	4360	400,00	202,46
M	600	60014	4430	300,00	0,00
M	600	60014	4440	1 100,00	1 073,87
M	600	60014	4700	600,00	275,00
M	600	60014	4710	453,00	183,94
M	600	60016	3020	4 600,00	1 983,23
M	600	60016	4010	188 707,00	117 906,53
M	600	60016	4040	15 972,00	0,00
M	600	60016	4110	35 751,00	20 849,38
M	600	60016	4120	4 885,00	2 880,99
M	600	60016	4170	8 100,00	4 365,00
M	600	60016	4210	195 000,00	106 695,99
M	600	60016	4260	100,00	48,03
M	600	60016	4280	500,00	300,00
M	600	60016	4300	845 046,05	645 135,24
M	600	60016	4360	1 000,00	560,05
M	600	60016	4410	1 500,00	1 168,29
M	600	60016	4430	700,00	601,00
M	600	60016	4440	6 378,00	3 307,95
M	600	60016	4700	4 800,00	777,64
M	600	60016	4710	2 638,00	758,38
M	900	90001	3020	181,00	78,08
M	900	90001	4010	16 038,00	6 395,61

Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Sławomir Robert Jasiński

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

F7D4965829BED702

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4040	1 240,00	0,00
M	900	90001	4110	3 183,00	1 042,94
M	900	90001	4120	389,00	148,11
M	900	90001	4170	1 136,00	0,00
M	900	90001	4210	16 000,00	7 567,32
M	900	90001	4260	60 500,00	46 748,60
M	900	90001	4280	1 000,00	0,00
M	900	90001	4300	61 859,00	40 158,33
M	900	90001	4360	500,00	80,32
M	900	90001	4390	5 000,00	893,84
M	900	90001	4430	1 000,00	433,40
M	900	90001	4440	341,00	299,00
M	900	90001	4510	500,00	0,00
M	900	90001	4520	500,00	70,08
M	900	90001	4700	1 000,00	23,60
M	900	90001	4710	275,00	0,00
M	900	90017	3020	7 219,00	5 129,83
M	900	90017	4010	640 613,00	367 208,83
M	900	90017	4040	49 551,00	0,00
M	900	90017	4110	127 141,00	63 788,86
M	900	90017	4120	15 542,00	6 524,77
M	900	90017	4170	45 364,00	2 760,00
M	900	90017	4210	17 000,00	13 296,10
M	900	90017	4260	400,00	156,06
M	900	90017	4280	1 000,00	150,00
M	900	90017	4300	23 500,00	14 175,31
M	900	90017	4360	2 000,00	950,27
M	900	90017	4440	13 607,00	12 609,52
M	900	90017	4700	4 500,00	1 715,01
M	900	90017	4710	10 980,00	1 320,19
M	900	90095	4210	103 000,00	73 266,02
M	900	90095	4300	67 092,00	34 047,75
M	900	90095	4360	800,00	103,80
M	900	90095	4430	2 000,00	183,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		585 000,00	445 155,13
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			4 129 860,48	2 568 657,13
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		30 000,00	11 331,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		158 840,00	342 724,76
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		4 318 700,48	2 922 712,89
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		65 000,00	44 782,34

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Sławomir Robert Jasiński

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

F7D4965829BED702

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.13

Strona 3 z 5

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)	175 495,37	509 379,54
W	020	Należności netto ¹⁾	117 829,56	68 442,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	25 821,15	16 560,55
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 550,09	6 496,14
W	023	Należności netto wymagalne	23 835,28	25 011,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 474,73	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	143 657,66	235 097,24
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	8 152,80	0,00
W	042	dotacji	0,00	168 361,79
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)	159 142,00	342 724,76
		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	104 926,13	72 106,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 069,15	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 190,80	26 336,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 273,82	25 057,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	916,98	1 278,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	48 571,97	28 160,38

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	8 152,80	8 152,80
U	202	- dotacje celowe	215 000,00	215 000,00
U	203	- środki własne	115 000,00	7 025,79
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	3 875,00	11 331,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

Sławomir Robert Jasiński

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

F7D4965829BED702

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.13

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

F7D4965829BED702

Sławomir Robert Jasiński

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

Strona 5 z 5