


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Urząd Gminy Nowosolna		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul.Rynek Nowosolna 1 92-703 ŁÓDŹ		okres sprawozdawczy:		23F3F9880FE24726	
Numer identyfikacyjny REGON:		do dnia 31 marca roku 2024			
472057780					
Nazwa województwa		łódzkie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 550 000,00	307 029,33
G	400	40002	0920	0,00	1 554,90
G	400	40002	0970	31 835,35	0,00
G	600	60014	2650	277 207,00	69 302,00
G	600	60016	2650	1 431 935,00	357 983,81
G	900	90001	0830	150 000,00	21 867,08
G	900	90001	0920	0,00	249,51
G	900	90001	2650	56 810,35	14 202,64
G	900	90017	0920	0,00	329,01
G	900	90017	0970	0,00	32,00
G	900	90095	0830	450 000,00	49 994,23
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			770 000,00	176 162,66
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	34 507,00
H	RAZEM			4 717 787,70	1 033 214,17
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			158 808,00	158 840,00
L	190 Ogółem (H+K110)			4 876 595,70	1 192 054,17

Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

23F3F9880FE24726

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	171 835,35	66 687,01
M	400	40002	4260	210 000,00	23 331,11
M	400	40002	4270	10 000,00	0,00
M	400	40002	4280	1 500,00	0,00
M	400	40002	4300	70 000,00	24 305,20
M	400	40002	4360	1 900,00	148,36
M	400	40002	4390	25 000,00	1 178,00
M	400	40002	4410	2 700,00	321,48
M	400	40002	4430	90 000,00	19 697,62
M	400	40002	4510	1 000,00	0,00
M	400	40002	4520	8 500,00	4 887,81
M	400	40002	4610	1 600,00	82,71
M	400	40002	4700	5 700,00	0,00
M	400	40002	6070	40 000,00	49,00
M	400	40002	6080	15 000,00	0,00
M	600	60014	3020	2 000,00	0,00
M	600	60014	4010	87 517,00	17 773,45
M	600	60014	4040	7 439,00	0,00
M	600	60014	4110	17 026,00	3 075,40
M	600	60014	4120	2 326,00	424,95
M	600	60014	4170	3 000,00	0,00
M	600	60014	4210	10 000,00	7 071,93
M	600	60014	4300	141 760,00	2 769,70
M	600	60014	4360	200,00	66,62
M	600	60014	4430	300,00	0,00
M	600	60014	4440	3 015,00	2 674,97
M	600	60014	4700	1 200,00	145,85
M	600	60014	4710	1 424,00	103,69
M	600	60016	3020	4 000,00	76,36
M	600	60016	4010	334 648,00	58 021,83
M	600	60016	4040	28 445,00	0,00
M	600	60016	4110	65 103,00	10 106,22
M	600	60016	4120	8 896,00	1 396,52
M	600	60016	4170	7 000,00	400,00
M	600	60016	4210	120 000,00	73 445,47
M	600	60016	4260	200,00	6,88
M	600	60016	4280	800,00	160,00
M	600	60016	4300	831 289,00	58 671,44
M	600	60016	4360	700,00	170,26
M	600	60016	4410	2 000,00	321,48
M	600	60016	4430	7 700,00	6 326,00
M	600	60016	4440	9 208,00	7 058,05
M	600	60016	4700	6 500,00	456,29
M	600	60016	4710	5 446,00	469,93
M	900	90001	3020	300,00	0,00

Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik

2024.04.18

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

23F3F9880FE24726

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90001	4010	12 679,00	1 852,16
M	900	90001	4040	1 078,00	0,00
M	900	90001	4110	2 467,00	327,56
M	900	90001	4120	337,00	20,05
M	900	90001	4170	1 800,00	0,00
M	900	90001	4210	20 000,00	3 301,76
M	900	90001	4260	85 000,35	9 967,74
M	900	90001	4300	75 000,00	12 651,07
M	900	90001	4360	200,00	10,24
M	900	90001	4390	2 500,00	0,00
M	900	90001	4430	1 000,00	198,56
M	900	90001	4440	550,00	438,30
M	900	90001	4510	200,00	0,00
M	900	90001	4520	100,00	70,08
M	900	90001	4700	1 500,00	0,00
M	900	90001	4710	206,00	0,00
M	900	90017	3020	8 000,00	2 735,52
M	900	90017	4010	740 543,00	154 332,56
M	900	90017	4040	50 233,00	0,00
M	900	90017	4110	146 041,00	27 527,53
M	900	90017	4120	19 956,00	2 606,66
M	900	90017	4170	46 000,00	1 100,00
M	900	90017	4210	33 000,00	8 168,38
M	900	90017	4260	500,00	20,68
M	900	90017	4280	1 000,00	0,00
M	900	90017	4300	20 000,00	4 476,23
M	900	90017	4360	1 500,00	329,40
M	900	90017	4440	23 323,00	20 445,79
M	900	90017	4700	6 000,00	1 356,33
M	900	90017	4710	12 219,00	463,08
M	900	90095	4210	153 000,00	21 842,14
M	900	90095	4300	90 000,00	301,14
M	900	90095	4360	800,00	15,34
M	900	90095	4430	2 000,00	176,64
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		700 000,00	176 162,66
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	0,00
N	RAZEM			4 622 909,70	842 779,19
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		15 000,00	969,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		168 686,00	348 305,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			4 806 595,70	1 192 054,17
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		70 000,00	18 057,45

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik

2024.04.18

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Przewodniczący zarządu

2024.04.18

23F3F9880FE24726

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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)	161 564,46	374 606,01
W	020	Należności netto ¹⁾	139 462,03	96 256,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	23 512,99	20 841,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 020,88	4 781,37
W	023	Należności netto wymagalne	51 150,91	41 634,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 554,43	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	160 740,92	122 556,96
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)	158 840,00	348 305,98
		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	141 324,33	101 762,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 196,46	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 645,91	32 328,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	23 576,80	30 812,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 069,11	1 515,21
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	48 100,74	32 832,93

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	155 000,00	49,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	0,00
U	203	- środki własne	55 000,00	49,00
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	969,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

23F3F9880FE24726

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

PIOTR SZCZEŚNIAK

Przewodniczący zarządu
2024.04.18

Strona 4 z 5

Anna Grażyna Mazerant

Skarbnik
2024.04.18

BeSTia

23F3F9880FE24726

PIOTR SZCZEŚNIAK

Przewodniczący zarządu
2024.04.18