


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2023		Adresat:	
<b>Gmina Piątek</b>  ul. Rynek 16 99-120 PIĄTEK				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  57E007142A61FA79  	
Numer identyfikacyjny REGON:				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>611015856</b>					
Nazwa województwa		<b>łódzkie</b>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>łęczycki</b>			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>PIĄTEK</b>			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	04	06	3		

**A.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 012 400,00	761 283,73
G	400	40002	0920	5 000,00	4 455,61
G	400	40002	0970	500,00	0,00
G	700	70005	0830	200 000,00	158 549,37
G	700	70005	0920	100,00	68,79
G	700	70005	0970	500,00	0,00
G	710	71095	0830	358 900,00	212 952,09
G	710	71095	0920	100,00	50,50
G	710	71095	0970	1 000,00	0,00
G	900	90001	0830	572 000,00	371 260,85
G	900	90001	0920	500,00	0,00
G	900	90095	0830	410 000,00	173 462,77
G	900	90095	0920	1 000,00	132,44
G	900	90095	0970	8 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	111 177,15
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 570 000,00</b>	<b>1 793 393,30</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			200 000,00	8 498,95
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>2 770 000,00</b>	<b>1 801 892,25</b>

Anna Matusiak

Skarbnik  
2023.10.18

BeSTia

Krzysztof Marian Lisiecki

Przewodniczący zarządu  
2023.10.18

57E007142A61FA79

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	50 000,00	23 471,12
M	400	40002	4260	280 000,00	247 709,28
M	400	40002	4270	15 000,00	13 361,87
M	400	40002	4300	30 000,00	26 425,76
M	400	40002	4390	10 000,00	7 998,87
M	400	40002	4430	40 000,00	32 966,33
M	700	70005	4210	20 000,00	13 232,31
M	700	70005	4260	87 000,00	73 457,88
M	700	70005	4270	5 000,00	196,68
M	700	70005	4300	13 000,00	8 078,20
M	700	70005	4430	1 000,00	0,00
M	710	71095	4210	47 500,00	46 599,05
M	710	71095	4270	4 500,00	3 805,43
M	710	71095	4300	6 500,00	5 794,51
M	710	71095	4430	13 500,00	13 100,67
M	900	90001	4210	50 000,00	7 058,28
M	900	90001	4260	100 000,00	70 389,25
M	900	90001	4270	11 000,00	183,33
M	900	90001	4300	30 000,00	26 441,09
M	900	90001	4390	12 000,00	7 546,22
M	900	90001	4430	18 000,00	8 002,76
M	900	90001	6080	0,00	0,00
M	900	90017	3020	22 000,00	5 175,12
M	900	90017	4010	1 055 000,00	668 453,66
M	900	90017	4040	86 000,00	0,00
M	900	90017	4110	194 000,00	112 313,44
M	900	90017	4120	28 000,00	13 252,01
M	900	90017	4170	10 000,00	8 500,00
M	900	90017	4210	15 000,00	8 160,85
M	900	90017	4280	4 000,00	3 151,80
M	900	90017	4300	30 000,00	26 735,48
M	900	90017	4360	6 000,00	3 989,92
M	900	90017	4410	8 000,00	7 919,40
M	900	90017	4430	6 000,00	465,45
M	900	90017	4440	26 000,00	25 662,30
M	900	90017	4700	5 000,00	4 215,60
M	900	90017	4710	1 000,00	0,00
M	900	90095	4210	180 000,00	45 627,25
M	900	90095	4270	7 000,00	0,00
M	900	90095	4300	35 000,00	4 237,96
M	900	90095	4430	6 000,00	3 662,60
M	900	90095	4530	2 000,00	0,00
M	900	90095	6080	0,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

Anna Matusiak

Skarbnik  
2023.10.18

Krzysztof Marian Lisiecki

Przewodniczący zarządu  
2023.10.18

BeSTia

57E007142A61FA79

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Strona 2 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	111 177,15
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 570 000,00</b>	<b>1 688 518,88</b>
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)		200 000,00	113 373,37
<b>S</b>	<b>190</b>	<b>Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		<b>2 770 000,00</b>	<b>1 801 892,25</b>
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	32 995,45

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Matusiak

Skarbnik

2023.10.18

BeSTia

Krzysztof Marian Lisiecki

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

57E007142A61FA79

## 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)	36 665,19	72 157,54
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	116 706,55	180 198,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 980,50	2 887,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	80 452,29	62 071,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	144 872,79	138 983,01
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	14 065,94
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	8 498,95	113 373,37
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	5 662,00	6 548,85
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	111 044,55	173 649,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 275,39	14 065,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 643,74	34 258,78
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 557,11	32 535,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 086,63	1 722,90
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	75 239,16	62 127,69

<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

Anna Matusiak

Skarbnik  
2023.10.18

BeSTia

Krzysztof Marian Lisiecki

Przewodniczący zarządu  
2023.10.18

57E007142A61FA79

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Matusiak

Skarbnik  
2023.10.18

BeSTia

57E007142A61FA79

Krzysztof Marian Lisiecki

Przewodniczący zarządu  
2023.10.18