


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 2022		Adresat:	
<b>GINA ŁŁWA</b>  ul.Żeromskiego 27 68-120 ŁŁWA  Numer identyfikacyjny REGON:  <b>970770853</b>				Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze   A4ED5F321EBD9FCD  	
Nazwa województwa <b>lubuskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>żagański</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁŁWA</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
08	10	04	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	803 288,00	640 009,85
G	700	70005	0750	146 620,00	109 823,90
G	700	70007	0750	542 290,00	304 061,55
G	700	70007	0830	9 185,00	5 996,42
G	700	70007	2650	189 839,52	142 379,64
G	710	71035	0830	127 593,00	63 260,68
G	900	90001	0830	1 547 003,00	1 030 577,80
G	900	90003	2650	347 622,28	253 293,14
G	900	90004	2650	258 792,31	193 212,05
G	900	90095	0830	1 088 957,00	1 002 487,53
G	900	90095	0920	977,00	976,53
G	900	90095	0970	32,00	31,44
G	926	92601	0830	15 800,00	15 800,00
G	926	92601	2650	46 800,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			5 124 799,11	3 761 910,53
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			92 288,67	92 288,67
L	190 Ogółem (H+K110)			5 217 087,78	3 854 199,20

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.10.18

BeSTia

Paweł Tomasz Lichteni

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

A4ED5F321EBD9FCD

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	25 980,00	17 556,22
M	400	40002	4260	132 185,00	54 320,49
M	400	40002	4270	23 000,00	2 810,10
M	400	40002	4300	12 830,00	12 117,54
M	400	40002	4360	1 900,00	786,99
M	400	40002	4390	20 900,00	15 336,86
M	400	40002	4430	44 710,00	41 087,87
M	400	40002	4480	63 500,00	47 619,00
M	400	40002	6080	110 000,00	40 793,61
M	700	70005	4400	13 044,00	0,00
M	700	70007	4210	38 520,00	35 252,19
M	700	70007	4260	32 614,00	7 282,34
M	700	70007	4270	25 463,00	21 091,17
M	700	70007	4300	53 504,00	43 364,43
M	700	70007	4360	300,00	216,20
M	700	70007	4400	190 200,00	135 899,48
M	700	70007	4430	2 350,00	790,00
M	700	70007	4480	6 169,00	4 377,00
M	700	70007	4610	6 596,00	6 595,11
M	700	70007	6080	676 150,00	6 150,00
M	710	71035	4210	17 580,00	11 188,24
M	710	71035	4260	720,00	315,29
M	710	71035	4270	1 100,00	1 332,31
M	710	71035	4300	16 871,00	14 319,33
M	710	71035	4360	300,00	207,67
M	710	71035	4430	1 290,00	421,34
M	710	71035	6080	40 000,00	0,00
M	900	90001	4210	164 000,00	137 844,64
M	900	90001	4260	426 192,00	356 295,62
M	900	90001	4270	40 620,00	28 029,00
M	900	90001	4300	96 300,00	70 398,06
M	900	90001	4360	3 600,00	3 207,81
M	900	90001	4390	5 400,00	8 355,17
M	900	90001	4430	13 223,00	9 533,00
M	900	90001	4480	1 400,00	1 323,00
M	900	90001	4500	1 427,00	1 427,00
M	900	90001	6080	750 000,00	136 168,23
M	900	90003	4210	25 305,00	10 979,11
M	900	90003	4270	16 200,00	1 125,54
M	900	90003	4300	34 700,00	895,51
M	900	90003	4430	1 913,00	340,00
M	900	90003	4500	347,00	347,00
M	900	90003	6080	244 770,00	0,00
M	900	90004	4210	52 500,00	31 461,10
M	900	90004	4270	1 950,00	1 320,21

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.10.18

BeSTia

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

A4ED5F321EBD9FCD

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90004	4300	10 700,00	6 968,89
M	900	90004	4430	2 353,00	1 446,40
M	900	90004	6080	200 000,00	0,00
M	900	90017	2000	0,00	0,00
M	900	90017	3020	16 950,00	11 704,67
M	900	90017	4010	1 797 307,00	1 332 592,23
M	900	90017	4040	143 015,00	0,00
M	900	90017	4110	360 972,00	245 901,57
M	900	90017	4120	42 920,00	22 189,80
M	900	90017	4140	5 970,00	1 049,00
M	900	90017	4170	115 400,00	81 146,01
M	900	90017	4210	7 600,00	24 025,53
M	900	90017	4260	13 150,00	19 144,78
M	900	90017	4270	200,00	273,60
M	900	90017	4280	20 428,00	20 428,00
M	900	90017	4300	16 420,00	31 854,28
M	900	90017	4360	6 627,00	2 725,75
M	900	90017	4410	10 410,00	8 209,28
M	900	90017	4430	2 200,00	15 400,36
M	900	90017	4440	63 372,00	52 930,48
M	900	90017	4480	4 812,00	4 293,00
M	900	90017	4700	17 730,00	16 808,62
M	900	90017	4710	24 200,00	0,00
M	900	90017	4780	10 780,00	8 215,38
M	900	90095	4210	134 260,00	118 603,61
M	900	90095	4260	169 499,00	25 896,81
M	900	90095	4270	20 608,00	13 668,56
M	900	90095	4300	285 000,00	210 319,73
M	900	90095	4360	400,00	328,24
M	900	90095	4390	2 100,00	0,00
M	900	90095	4430	101 600,00	83 560,33
M	900	90095	4480	7 321,00	0,00
M	900	90095	4500	7 292,00	5 518,00
M	900	90095	4580	900,00	853,09
M	926	92601	4210	8 400,00	975,36
M	926	92601	4260	2 000,00	0,00
M	926	92601	4270	8 000,00	0,00
M	926	92601	4300	3 200,00	274,38
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			7 081 719,00	3 687 586,52
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			4 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			92 288,78	1 777 532,68

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.10.18

BeSTia

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

A4ED5F321EBD9FCD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

Strona 3 z 6

**B.**

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>7 178 007,78</b>	<b>5 465 119,20</b>
<b>T</b>	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.10.18

BeSTia

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

A4ED5F321EBD9FCD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

Strona 4 z 6

## 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)	87 588,17	1 606 771,97
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	452 162,35	652 860,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	61 506,95	61 506,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 695,34	976,53
W	023	Należności netto wymagalne	205 023,18	339 495,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 525,96	11 525,96
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	458 987,81	493 626,00
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	4 255,00	13 712,05
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	92 288,67	1 777 532,68
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	218,21	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	300 706,97	546 005,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 314,42	107 087,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	93 290,44	65 257,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	76 113,30	60 038,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 175,48	5 219,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	120 183,79	286 567,59

<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	2 020 920,00	1 637 518,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 960 920,00	1 610 920,00
U	203	- środki własne	60 000,00	26 598,00
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

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.10.18

BeSTia

Paweł Tomasz Lichteniński

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20

A4ED5F321EBD9FCD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika  
2022.10.18

BeSTia

A4ED5F321EBD9FCD

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu  
2022.10.20