


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2015	Adresat:				
Gmina Kodrąb ul.22 lipca 7 97-512 KODRĄB			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CBBC45C0DF2A2405 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ KODRĄB							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	12	07	2			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, KODRĄB

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 977 100,00	729 997,74
G	0840	4 000,00	0,00
G	0870	100 000,00	0,00
G	0920	6 000,00	897,35
G	0970	30 000,00	322,33
G	2650	80 000,00	35 167,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	71 110,84
H	RAZEM 97997	2 197 100,00	837 495,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 900,00	2 899,83
L	190 Ogółem (H+K110)	2 200 000,00	840 395,49

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

Bożena Urszula Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

CBBC45C0DF2A2405

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	968,10
M	4010	800 000,00	320 199,84
M	4040	65 000,00	0,00
M	4110	140 000,00	57 097,32
M	4120	30 000,00	7 791,21
M	4170	8 000,00	100,00
M	4210	390 000,00	132 419,44
M	4260	185 000,00	76 300,99
M	4270	50 000,00	5 103,18
M	4300	240 000,00	45 023,31
M	4360	10 500,00	3 112,14
M	4410	14 000,00	1 570,75
M	4430	90 000,00	7 936,50
M	4440	26 000,00	15 041,52
M	4530	24 000,00	6 494,46
M	4570	500,00	0,00
M	4700	6 000,00	830,00
M	4780	6 000,00	1 580,48
M	6080	60 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	118 823,60
N	RAZEM 173727	2 150 000,00	800 392,84
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 249,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	50 000,00	24 753,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 200 000,00	840 395,49
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 511,12

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

Bożena Urszula Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

CBBC45C0DF2A2405

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)	135 453,40	8 454,60
W	020	Należności netto 1)	58 446,84	94 970,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	38 063,50	80 601,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 185,10	5 143,01
W	023	Należności netto wymagalne	55 168,42	5 403,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 298,43	3 776,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	202 298,84	82 447,37
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	30 038,63	30 038,63
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)	2 899,83	24 753,65
		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	77 325,88	172 071,14
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 387,59	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 344,83	21 389,72
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	34 700,47	15 963,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 667,60	1 244,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	77 621,79	27 544,02

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	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
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	15 249,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	5 824,54	2 813,39

Ewa Monika Ziemnica

Bożena Urszula Krawczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20

BeSTia

CBBC45C0DF2A2405

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.20

BeSTia

CBBC45C0DF2A2405

Bożena Urszula Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.20