

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Kodrąb ul.22 lipca 7 97-512 KODRĄB				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakończeń budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 456DBCA290BD62CE 	
Numer identyfikacyjny REGON: 590648020				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	1 983 112,00	389 372,02
G	0840	4 000,00	0,00
G	0870	100 000,00	1 179,00
G	0920	6 000,00	317,91
G	0970	30 000,00	0,00
G	2650	77 000,00	19 660,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	47 203,26
H	RAZEM 97997	2 200 112,00	457 732,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-112,00	-111,62
L	190 Ogółem (H+K110)	2 200 000,00	457 620,97

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

BeSTia

456DBCA290BD62CE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.10

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	0,00
M	4010	800 000,00	149 942,48
M	4040	65 000,00	0,00
M	4110	140 000,00	27 205,59
M	4120	30 000,00	3 664,35
M	4170	8 000,00	0,00
M	4210	390 000,00	75 354,08
M	4260	185 000,00	35 036,07
M	4270	50 000,00	5 795,87
M	4300	240 000,00	11 553,68
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4360	8 000,00	1 338,34
M	4370	2 500,00	192,05
M	4410	14 000,00	1 362,25
M	4430	90 000,00	9 596,73
M	4440	26 000,00	0,00
M	4530	24 000,00	2 257,01
M	4570	500,00	0,00
M	4700	6 000,00	960,00
M	4780	6 000,00	744,64
M	6080	60 000,00	5 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	65 133,00
N	RAZEM 178097	2 150 000,00	395 136,14
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	17 630,00
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	44 854,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 200 000,00	457 620,97
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 757,81

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

C.

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	60 587,73	36 536,60
W	020	Należności netto 1)	103 120,34	86 382,57
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	52 332,20	65 064,84
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 160,12	5 312,34
W	023	Należności netto wymagalne	81 486,01	72 057,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 294,30	3 167,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 113,99	81 231,48
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)	-111,62	44 854,83
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	3 500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	118 731,52	128 866,41
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 805,54	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 655,57	21 392,77
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	31 891,50	15 995,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 450,44	1 228,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	62 705,25	25 510,58

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Sy mbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	5 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	30 038,63	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	5 000,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	30 038,63
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	30 038,63
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	Sy mbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 259,00	17 630,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	5 536,53	1 572,83

Ewa Monika Ziernicka

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

BeSTia

456DBCA290BD62CE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.10

Strona 4 z 4