

|                                                                                                                                                                                  |        |       |         |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                     |        |       |         |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                            |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"><b>Gmina Kodrąb</b></div> <div style="text-align: center;">ul.22 lipca 7<br/>97-512 KODRĄB</div> |        |       |         | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów</b><br><b>finansowych samorządowych</b><br><b>zakończeń budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 30 września roku 2014 |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Łodzi<br><br>C691B26D14D336B7<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>590648020</b></div>                                                                                      |        |       |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                            |          |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>radomszczański</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KODRĄB</b>                             |        |       |         |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                  |        |       |         |                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                            |          |
| 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<br>pozycji | Paragraf                                                          | Przychody           |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                   | plan                | wykonanie           |
| 1              | 2                                                                 | 3                   | 4                   |
| G              | 0830                                                              | 1 983 112,00        | 1 030 926,35        |
| G              | 0840                                                              | 4 000,00            | 0,00                |
| G              | 0870                                                              | 100 000,00          | 4 324,00            |
| G              | 0920                                                              | 6 000,00            | 2 808,67            |
| G              | 0970                                                              | 30 000,00           | 75,76               |
| G              | 2650                                                              | 77 000,00           | 53 901,20           |
| I              | 110 (równowartość odpisów<br>amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 0,00                |
| K              | 100 (Inne zwiększenia)                                            | 0,00                | 165 282,50          |
| <b>H</b>       | <b>RAZEM 97997</b>                                                | <b>2 200 112,00</b> | <b>1 257 318,48</b> |
| K              | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku<br>okresu sprawozdawczego) | -112,00             | -111,62             |
| <b>L</b>       | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                        | <b>2 200 000,00</b> | <b>1 257 206,86</b> |

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

C691B26D14D336B7

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji                              | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                          |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1                                        | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M                                        | 3020                                                         | 5 000,00                 | 2 873,37            |
| M                                        | 4010                                                         | 800 000,00               | 481 547,10          |
| M                                        | 4040                                                         | 65 000,00                | 0,00                |
| M                                        | 4110                                                         | 140 000,00               | 85 903,82           |
| M                                        | 4120                                                         | 30 000,00                | 11 591,59           |
| M                                        | 4170                                                         | 8 000,00                 | 175,00              |
| M                                        | 4210                                                         | 390 000,00               | 197 775,68          |
| M                                        | 4260                                                         | 185 000,00               | 110 286,62          |
| M                                        | 4270                                                         | 50 000,00                | 18 221,56           |
| M                                        | 4300                                                         | 240 000,00               | 40 038,72           |
| <sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<br>M | 4360                                                         | 8 000,00                 | 4 141,27            |
| M                                        | 4370                                                         | 2 500,00                 | 554,38              |
| M                                        | 4410                                                         | 14 000,00                | 4 437,93            |
| M                                        | 4430                                                         | 90 000,00                | 22 900,70           |
| M                                        | 4440                                                         | 26 000,00                | 20 055,36           |
| M                                        | 4530                                                         | 24 000,00                | 5 812,25            |
| M                                        | 4570                                                         | 500,00                   | 0,00                |
| M                                        | 4700                                                         | 6 000,00                 | 1 260,00            |
| M                                        | 4780                                                         | 6 000,00                 | 2 306,45            |
| M                                        | 6080                                                         | 60 000,00                | 39 834,96           |
| J                                        | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I                                        | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00                |
| P                                        | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 151 763,67          |
| <b>N</b>                                 | <b>RAZEM 178097</b>                                          | <b>2 150 000,00</b>      | <b>1 201 480,43</b> |
| P                                        | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 19 116,00           |
| 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                | 36 610,43           |
| <b>S</b>                                 | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 200 000,00</b>      | <b>1 257 206,86</b> |
| T                                        | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 20 071,16           |

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sznelińska Lidia AnnaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21

C691B26D14D336B7

## C.

| Kod pozycji | Sy mbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2       |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010     | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 60 587,73                                  | 25 622,66                                |
| W           | 020     | Należności netto 1)                                                                | 103 120,34                                 | 90 423,49                                |
| W           | 021     | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 52 332,20                                  | 33 608,86                                |
| W           | 022     | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 5 160,12                                   | 5 558,61                                 |
| W           | 023     | Należności netto wymagalne                                                         | 81 486,01                                  | 55 098,53                                |
| W           | 030     | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 15 294,30                                  | 5 900,36                                 |
| W           | 040     | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 179 113,99                                 | 85 336,08                                |
| W           | 041     | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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     | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | -111,62                                    | 36 610,43                                |
|             |         | 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                                 | 118 319,73                               |
| W           | 090     | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 35 805,54                                  | 0,00                                     |
| W           | 091     | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 42 655,57                                  | 23 229,34                                |
| W           | 092     | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 31 891,50                                  | 17 396,33                                |
| W           | 093     | składek na Fundusz Pracy                                                           | 2 450,44                                   | 1 337,35                                 |
| W           | 094     | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 62 705,25                                  | 28 284,11                                |

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<br>sprawozdawczego |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2       |                                                                  | 3         | 4                                             |
| U           | 100     | Wydatki inwestycyjne                                             | 50 000,00 | 39 834,96                                     |
| 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      | 39 834,96                                     |
| 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                   | 19 116,00              |
| Z           | 101     | Wpłata nadwyżki środków obrotowych                | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 102     | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 5 536,53                   | 4 312,09               |

Ewa Monika Ziernicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sznelińska Lidia AnnaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21

C691B26D14D336B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.10

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

C691B26D14D336B7

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21