

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 zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C75B1BCCC11E17B8 	
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	1 981 112,00	1 429 523,26
G	0840	4 000,00	0,00
G	0870	100 000,00	4 324,00
G	0920	6 000,00	3 081,33
G	0970	30 000,00	579,29
G	2650	79 000,00	72 806,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	200 330,57
H	RAZEM 97997	2 200 112,00	1 710 645,25
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-112,00	-111,62
L	190 Ogółem (H+K110)	2 200 000,00	1 710 533,63

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

C75B1BCCC11E17B8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	4 479,36
M	4010	800 000,00	645 923,23
M	4040	65 000,00	53 657,06
M	4110	140 000,00	125 151,89
M	4120	30 000,00	16 886,66
M	4170	8 000,00	775,00
M	4210	390 000,00	280 941,48
M	4260	185 000,00	142 530,83
M	4270	50 000,00	31 214,75
M	4300	240 000,00	57 443,16
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4360	8 000,00	5 519,55
M	4370	2 500,00	735,85
M	4410	14 000,00	5 411,10
M	4430	90 000,00	76 620,70
M	4440	26 000,00	20 146,52
M	4530	24 000,00	8 317,64
M	4570	500,00	0,00
M	4700	6 000,00	1 452,50
M	4780	6 000,00	3 331,98
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	187 259,58
N	RAZEM 178097	2 150 000,00	1 707 633,80
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)	50 000,00	2 899,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 200 000,00	1 710 533,63
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	28 493,44

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia AnnaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

C75B1BCCC11E17B8

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	135 453,40
W	020	Należności netto 1)	103 120,34	58 446,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	52 332,20	38 063,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 160,12	5 185,10
W	023	Należności netto wymagalne	81 486,01	55 168,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 294,30	11 298,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 113,99	202 298,84
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	2 899,83
		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	118 731,52	77 325,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 805,54	37 387,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	42 655,57	46 344,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	31 891,50	34 700,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 450,44	2 667,60
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	62 705,25	77 621,79

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	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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	5 536,53	5 824,54

Ewa Monika Ziemiańska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia AnnaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

C75B1BCCC11E17B8

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
2015.02.18

BeSTia

C75B1BCCC11E17B8

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18