

|                                                                                                                                                                                  |        |       |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 marca roku 2016 |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br><br>EC47EBE5CAA73077<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>590648020</b></div>                                                                                      |        |       |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                                                                                                             |          |
| 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>                             |        |       |                                                                                                                                                                                 |             |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                    |          |
| 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                                                           | 1 964 290,00        | 371 070,41        |
| G           | 0840                                                           | 4 000,00            | 0,00              |
| G           | 0870                                                           | 100 000,00          | 5 322,00          |
| G           | 0920                                                           | 6 000,00            | 1 191,18          |
| G           | 0970                                                           | 30 000,00           | 1 134,23          |
| G           | 2650                                                           | 75 000,00           | 15 658,70         |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 0,00              |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 21 759,90         |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 97997</b>                                             | <b>2 179 290,00</b> | <b>416 136,42</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 20 710,00           | 20 709,91         |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>2 200 000,00</b> | <b>436 846,33</b> |

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.26

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.26

EC47EBE5CAA73077 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|             |                                                              | plan                     | wykonanie         |
| 1           | 2                                                            | 3                        | 4                 |
| M           | 3020                                                         | 7 000,00                 | 652,31            |
| M           | 4010                                                         | 800 000,00               | 165 777,77        |
| M           | 4040                                                         | 65 000,00                | 0,00              |
| M           | 4110                                                         | 140 000,00               | 29 272,32         |
| M           | 4120                                                         | 30 000,00                | 3 795,56          |
| M           | 4170                                                         | 8 000,00                 | 0,00              |
| M           | 4210                                                         | 378 000,00               | 57 137,06         |
| M           | 4260                                                         | 185 000,00               | 21 441,45         |
| M           | 4270                                                         | 50 000,00                | 7 379,39          |
| M           | 4300                                                         | 200 000,00               | 11 387,62         |
| M           | 4360                                                         | 10 500,00                | 1 452,25          |
| M           | 4410                                                         | 14 000,00                | 1 051,32          |
| M           | 4430                                                         | 90 000,00                | 5 408,94          |
| M           | 4440                                                         | 26 000,00                | 0,00              |
| M           | 4530                                                         | 24 000,00                | 748,40            |
| M           | 4570                                                         | 500,00                   | 0,00              |
| M           | 4700                                                         | 6 000,00                 | 0,00              |
| M           | 4780                                                         | 6 000,00                 | 811,54            |
| M           | 6080                                                         | 60 000,00                | 17 137,47         |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00              |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 23 034,45         |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 173727</b>                                          | <b>2 100 000,00</b>      | <b>346 487,85</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | 12 920,00         |
| P           | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 0,00              |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 100 000,00               | 77 438,48         |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 200 000,00</b>      | <b>436 846,33</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 9 844,20          |

1) niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.26

BeSTia

EC47EBE5CAA73077 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Lidia Anna SznelińskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.26

Strona 2 z 4

## C.

| Kod pozycji | Symbol | 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)                                            | 159 639,98                                 | 34 273,16                                |
| W           | 020    | Należności netto 1)                                                                | 51 534,50                                  | 120 378,54                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 26 709,30                                  | 21 831,34                                |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 4 612,62                                   | 4 439,48                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 2 327,92                                   | 4 567,43                                 |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 9 940,35                                   | 8 128,11                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 200 404,92                                 | 85 341,33                                |
| 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>                 | 20 709,91                                  | 77 438,48                                |
|             |        | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań                                    | X                                          | X                                        |
| W           | 080    | Należności od pracowników                                                          | 0,03                                       | 0,00                                     |
| W           | 081    | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                                         | 76 588,22                                  | 137 571,24                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 37 646,16                                  | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 49 820,31                                  | 23 435,49                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 37 236,95                                  | 17 524,07                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 2 823,12                                   | 1 282,20                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 70 880,82                                  | 22 109,21                                |

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<br>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                       | 12 920,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych                | 0,00                       | 0,00                   |
| Z           | 102    | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 5 934,16                   | 1 252,69               |

Ewa Monika Ziernica

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.26

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Lidia Anna SznelińskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.26

EC47EBE5CAA73077 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.04.26

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.04.26

EC47EBE5CAA73077 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25