

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B874A63A203182B7 	
Numer identyfikacyjny REGON: 590648020			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	2 114 445,00	1 697 568,46
G	0840	4 000,00	0,00
G	0870	50 000,00	0,00
G	0920	8 000,00	1 784,42
G	0970	30 000,00	17 268,74
G	2650	75 000,00	73 276,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	3 999,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 027,59
H	RAZEM 97997	2 281 445,00	1 794 925,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	18 555,00	18 554,13
L	190 Ogółem (H+K110)	2 300 000,00	1 813 479,70

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

B874A63A203182B7

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	5 193,00
M	4010	910 000,00	766 377,67
M	4040	66 000,00	59 544,80
M	4110	145 000,00	135 812,24
M	4120	30 000,00	17 235,60
M	4170	15 000,00	7 813,00
M	4210	365 000,00	295 687,54
M	4260	180 000,00	145 802,87
M	4270	60 000,00	35 991,16
M	4280	1 000,00	400,00
M	4300	123 500,00	61 761,18
M	4360	10 000,00	3 502,72
M	4410	14 000,00	5 524,13
M	4430	100 000,00	85 907,26
M	4440	26 000,00	25 590,59
M	4530	52 000,00	49 820,43
M	4570	500,00	0,00
M	4700	6 000,00	2 886,10
M	4780	6 000,00	3 973,58
M	6080	80 000,00	5 178,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 999,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 062,48
N	RAZEM 178007	2 200 000,00	1 725 064,31
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)	100 000,00	88 415,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 300 000,00	1 813 479,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	26 209,34

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

B874A63A203182B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

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)	161 844,25	204 774,88
W	020	Należności netto ¹⁾	39 055,49	51 858,55
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 633,80	1 329,16
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 254,40	534,02
W	023	Należności netto wymagalne	10 757,09	11 209,39
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 336,60	14 993,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	195 682,21	183 211,34
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)	18 554,13	88 415,39
		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	27 741,68	27 033,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 249,10	41 490,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 128,28	24 616,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 639,77	18 458,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 718,84	1 227,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 333,20	40 026,82

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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

B874A63A203182B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

B874A63A203182B7

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19