

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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B7C9041BC763A091 	
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	2 054 584,00	1 708 807,14
G	0840	4 000,00	0,00
G	0870	40 000,00	5 366,00
G	0920	8 000,00	794,13
G	0970	30 000,00	2 562,41
G	2650	75 000,00	73 932,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	3 999,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	12 377,32
H	RAZEM 97997	2 211 584,00	1 807 839,76
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	88 416,00	88 415,39
L	190 Ogółem (H+K110)	2 300 000,00	1 896 255,15

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

B7C9041BC763A091

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.17

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	8 105,18
M	4010	925 000,00	808 328,03
M	4040	66 000,00	60 605,74
M	4110	145 000,00	140 109,57
M	4120	24 000,00	15 517,86
M	4170	15 000,00	3 912,00
M	4210	332 000,00	298 471,02
M	4260	160 000,00	154 613,19
M	4270	50 000,00	28 471,39
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	101 500,00	80 850,11
M	4360	10 000,00	3 821,08
M	4410	10 000,00	4 633,04
M	4430	118 000,00	117 534,33
M	4440	28 000,00	23 510,35
M	4530	52 000,00	46 520,77
M	4570	0,00	0,00
M	4700	6 500,00	6 295,00
M	4780	6 000,00	4 229,12
M	6080	60 000,00	3 398,99
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	2 943,03
N	RAZEM 178007	2 120 000,00	1 815 869,76
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)	180 000,00	80 385,39
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 300 000,00	1 896 255,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	26 209,34

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

B7C9041BC763A091

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

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)	204 774,88	159 788,66
W	020	Należności netto ¹⁾	51 858,55	63 970,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 329,16	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	534,02	233,71
W	023	Należności netto wymagalne	11 209,39	10 677,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	14 993,30	11 136,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	183 211,34	154 510,84
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)	88 415,39	80 385,39
		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	27 033,37	39 457,21
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 490,92	42 751,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24 616,22	13 807,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 458,88	7 739,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 227,61	1 055,98
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	40 026,82	43 809,52

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
2020.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

B7C9041BC763A091

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

B7C9041BC763A091

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19