

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			F2774251024A0B66	
590648020			do dnia 30 września roku 2020				
Nazwa województwa łódzkie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	2 157 614,00	1 185 060,08
G	0840	4 000,00	0,00
G	0870	40 000,00	0,00
G	0920	8 000,00	673,87
G	0970	30 000,00	0,00
G	2650	80 000,00	54 981,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 999,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	24 432,87
H	RAZEM 97997	2 319 614,00	1 268 148,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	80 386,00	80 385,39
L	190 Ogółem (H+K110)	2 400 000,00	1 348 533,48

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

Bożena Urszula Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

F2774251024A0B66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.15

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	10 000,00	2 932,02
M	4010	999 000,00	577 784,95
M	4040	72 000,00	0,00
M	4110	157 000,00	91 053,86
M	4120	20 000,00	9 310,13
M	4170	15 000,00	175,00
M	4210	337 200,00	188 826,80
M	4260	178 000,00	129 974,22
M	4270	50 000,00	23 274,57
M	4300	101 500,00	58 806,40
M	4360	6 000,00	3 020,43
M	4410	10 000,00	1 279,07
M	4430	130 000,00	69 906,81
M	4440	29 800,00	29 576,37
M	4530	52 000,00	37 086,02
M	4570	500,00	0,00
M	4700	6 000,00	2 132,00
M	4780	6 000,00	2 873,96
M	6080	60 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 999,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	504,20
N	RAZEM 173727	2 240 000,00	1 231 516,78
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 419,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	160 000,00	113 597,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 400 000,00	1 348 533,48
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 282,17

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

F2774251024A0B66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.15

Bożena Urszula Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

Strona 2 z 4

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)	159 788,66	8 490,12
W	020	Należności netto ¹⁾	63 970,62	138 767,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	233,71	454,52
W	023	Należności netto wymagalne	10 677,66	19 004,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 136,95	13 119,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	154 510,84	46 778,92
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)	80 385,39	113 597,70
		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	39 457,21	128 947,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 751,99	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 807,63	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	7 739,64	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 055,98	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 809,52	16 740,29

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	3 419,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

Bożena Urszula Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

F2774251024A0B66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.15

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

F2774251024A0B66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.15

Bożena Urszula Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

Strona 4 z 4