


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	6550F802773C15A7				
590648020		do dnia 30 września roku 2021					
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	2 193 488,00	1 325 993,57
G	0870	40 000,00	13 020,00
G	0920	8 000,00	0,00
G	0970	30 000,00	649,89
G	2650	80 000,00	52 185,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	21 032,53
H	RAZEM 97157	2 351 488,00	1 412 881,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	48 512,00	48 511,85
L	190 Ogółem (H+K110)	2 400 000,00	1 461 393,67

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

6550F802773C15A7

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	43 000,00	41 659,52
M	4010	960 500,00	667 058,97
M	4040	75 000,00	0,00
M	4110	162 000,00	107 640,33
M	4120	20 000,00	9 495,74
M	4170	15 000,00	3 200,00
M	4210	318 800,00	200 848,85
M	4260	198 000,00	137 302,80
M	4270	50 000,00	26 391,06
M	4300	93 000,00	71 732,87
M	4360	5 000,00	2 870,33
M	4410	7 000,00	2 572,99
M	4430	130 000,00	61 402,25
M	4440	28 200,00	28 144,56
M	4530	52 000,00	29 967,44
M	4570	500,00	0,00
M	4700	6 000,00	4 120,00
M	4710	10 000,00	0,00
M	4780	6 000,00	3 784,10
M	6080	60 000,00	9 254,13
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	338,65
N	RAZEM 178437	2 240 000,00	1 407 784,59
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	8 430,00
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	45 179,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 400 000,00	1 461 393,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 017,83

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

6550F802773C15A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

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)	146 592,55	4 230,44
W	020	Należności netto ¹⁾	44 809,62	117 856,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	547,74	666,97
W	023	Należności netto wymagalne	15 988,45	20 795,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 967,64	16 671,31
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	155 857,96	93 579,60
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	30 038,96	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)	48 511,85	45 179,08
		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	37 477,14	107 664,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 910,82	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23 404,69	29 210,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	18 488,37	22 226,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	933,76	951,92
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 302,82	33 863,92

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
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

6550F802773C15A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa Monika Ziemnica

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

6550F802773C15A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21