


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 FF2FD2A38A78FB20	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
590648020		do dnia 31 marca roku 2022			
Nazwa województwa		łódzkie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		radomszczański			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KODRĄB			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	12	07	2		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	900	90017	0830	2 497 864,00	522 859,32
G	900	90017	0870	40 000,00	0,00
G	900	90017	0920	8 000,00	444,01
G	900	90017	0970	30 000,00	0,00
G	900	90017	2650	82 000,00	16 959,66
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	57,60
H	RAZEM			2 657 864,00	540 320,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-57 864,00	-57 963,99
L	190 Ogółem (H+K110)			2 600 000,00	482 356,60

Ewa Monika Ziernica

 Skarbnik
 2022.04.20

BeSTia

Lidia Anna Sznelińska

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2022.04.20

FF2FD2A38A78FB20

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	3020	13 000,00	815,89
M	900	90017	4010	1 050 000,00	224 676,43
M	900	90017	4040	80 000,00	0,00
M	900	90017	4110	172 000,00	38 591,84
M	900	90017	4120	20 000,00	3 374,08
M	900	90017	4170	15 000,00	880,00
M	900	90017	4210	350 000,00	107 513,02
M	900	90017	4260	250 000,00	48 020,54
M	900	90017	4270	55 500,00	1 844,14
M	900	90017	4300	100 000,00	34 539,07
M	900	90017	4360	5 000,00	956,74
M	900	90017	4410	7 000,00	866,56
M	900	90017	4430	130 000,00	13 470,00
M	900	90017	4440	32 000,00	0,00
M	900	90017	4530	55 000,00	7 895,58
M	900	90017	4570	500,00	0,00
M	900	90017	4700	8 000,00	3 090,00
M	900	90017	4710	10 000,00	0,00
M	900	90017	4780	7 000,00	1 199,28
M	900	90017	6080	80 000,00	934,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	5 740,12
N	RAZEM			2 440 000,00	494 408,25
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)			160 000,00	-12 051,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 600 000,00	482 356,60
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 638,48

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2022.04.20

BeSTia

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.04.20

FF2FD2A38A78FB20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.17

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)	66 002,21	5 625,48
W	020	Należności netto ¹⁾	31 392,52	104 069,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	560,03	653,33
W	023	Należności netto wymagalne	14 566,39	10 582,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 713,37	9 128,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	173 072,09	130 875,30
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	30 038,63	30 068,63
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)	-57 963,99	-12 051,65
		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	18 401,35	89 668,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 334,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 515,25	31 094,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 960,71	23 626,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 000,09	1 155,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 458,09	64 638,26

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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernicka

Skarbnik
2022.04.20

BeSTia

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.20

FF2FD2A38A78FB20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik
2022.04.20

BeSTia

FF2FD2A38A78FB20

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.04.20

Strona 4 z 4