


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 621C30B93BC46F70	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
590648020		do dnia 30 września 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	1 536 680,67
G	900	90017	0870	40 000,00	0,00
G	900	90017	0920	8 000,00	1 064,56
G	900	90017	0970	30 000,00	0,00
G	900	90017	2650	82 000,00	55 361,47
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	57,60
H	RAZEM			2 657 864,00	1 593 164,30
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	1 535 200,31

Ewa Monika Ziernica

 Skarbnik
 2022.10.21

BeSTia

Lidia Anna Sznelińska

 Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
 2022.10.21

621C30B93BC46F70 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.17

Strona 1 z 4

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	3 383,09
M	900	90017	4010	1 050 000,00	670 171,04
M	900	90017	4040	80 000,00	0,00
M	900	90017	4110	172 000,00	112 366,49
M	900	90017	4120	20 000,00	9 255,44
M	900	90017	4170	15 000,00	2 160,00
M	900	90017	4210	350 000,00	262 072,33
M	900	90017	4260	250 000,00	210 499,95
M	900	90017	4270	55 500,00	17 065,86
M	900	90017	4300	100 000,00	68 372,81
M	900	90017	4360	5 000,00	3 802,05
M	900	90017	4410	7 000,00	2 474,45
M	900	90017	4430	130 000,00	65 669,00
M	900	90017	4440	32 000,00	28 054,28
M	900	90017	4530	55 000,00	28 317,25
M	900	90017	4570	500,00	0,00
M	900	90017	4700	8 000,00	3 940,00
M	900	90017	4710	10 000,00	0,00
M	900	90017	4780	7 000,00	3 557,56
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	1 497 836,68
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	37 363,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 600 000,00	1 535 200,31
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 104,14

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2022.10.21

BeSTia

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

621C30B93BC46F70 Korekta nr 1

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	4 883,46
W	020	Należności netto ¹⁾	31 392,52	140 170,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	560,03	522,55
W	023	Należności netto wymagalne	14 566,39	18 741,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	17 713,37	20 096,63
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	173 072,09	127 786,93
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)	-57 963,99	37 363,63
		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	131 531,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 334,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 515,25	28 386,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 960,71	21 604,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 000,09	970,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 458,09	66 368,21

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
2022.10.21

BeSTia

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

621C30B93BC46F70 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik
2022.10.21

BeSTia

621C30B93BC46F70 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.17

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.21

Strona 4 z 4