

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Kodrąb

ul.Niepodległości 7

97-512 KODRĄB

Numer identyfikacyjny REGON:

590648020

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7776AEB7C41BA101



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

radomszczański

Nazwa gminy / związku¹⁾

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	400	40002	0830	900 000,00	394 438,63
G	400	40002	2650	42 000,00	18 640,98
G	900	90001	0830	200 000,00	77 060,90
G	900	90001	2650	38 000,00	18 410,08
G	900	90017	0830	1 520 500,00	557 073,30
G	900	90017	0870	40 000,00	10 166,00
G	900	90017	0920	10 000,00	1 285,33
G	900	90017	0970	50 000,00	761,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 015,32
H	RAZEM			2 800 500,00	1 078 851,56
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-500,00	-397,26
L	190 Ogółem (H+K110)			2 800 000,00	1 078 454,30

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	80 000,00	8 886,95
M	400	40002	4260	250 000,00	80 907,88
M	400	40002	4270	10 000,00	5 918,70
M	400	40002	4300	50 000,00	15 129,73
M	400	40002	4430	100 000,00	24 556,00
M	400	40002	6080	20 000,00	0,00
M	900	90001	4210	30 000,00	14 329,47
M	900	90001	4260	150 000,00	44 550,87
M	900	90001	4270	20 000,00	6 022,11
M	900	90001	4300	20 000,00	8 660,81
M	900	90001	4430	10 000,00	210,00
M	900	90001	6080	10 000,00	0,00
M	900	90017	3020	10 000,00	1 564,89
M	900	90017	4010	1 000 000,00	464 076,18
M	900	90017	4040	100 000,00	0,00
M	900	90017	4110	176 000,00	79 933,99
M	900	90017	4120	14 000,00	5 411,14
M	900	90017	4170	8 000,00	560,00
M	900	90017	4210	311 500,00	143 816,73
M	900	90017	4260	7 000,00	1 564,17
M	900	90017	4270	20 000,00	4 953,52
M	900	90017	4300	50 000,00	39 878,34
M	900	90017	4360	6 000,00	2 150,09
M	900	90017	4410	7 000,00	2 534,08
M	900	90017	4430	18 000,00	11 285,00
M	900	90017	4440	32 000,00	10 070,65
M	900	90017	4530	60 000,00	31 203,96
M	900	90017	4570	500,00	0,00
M	900	90017	4700	10 000,00	2 670,00
M	900	90017	4710	10 000,00	0,00
M	900	90017	4780	10 000,00	2 329,70
M	900	90017	6080	40 000,00	22 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
N	RAZEM			2 640 000,00	1 035 174,96
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	43 279,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 800 000,00	1 078 454,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 193,27

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2023.07.20

Bożena Urszula Krawczyk

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

BeSTia

7776AEB7C41BA101

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)	113 297,71	4 681,91
W	020	Należności netto ¹⁾	52 003,59	81 660,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	465,05	386,48
W	023	Należności netto wymagalne	14 054,32	12 363,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	28 069,20	16 043,21
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	193 767,76	59 106,32
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)	-397,26	43 279,34
		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	47 937,00	73 491,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 026,68	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 170,22	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 295,34	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	885,19	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 404,23	29 067,69

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		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 Ziemnica

Bożena Urszula Krawczyk

Skarbnik
2023.07.20

Przewodniczący zarządu
2023.07.20

BeSTia

7776AEB7C41BA101

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2023.07.20

BeSTia

Bożena Urszula Krawczyk

Przewodniczący zarządu

2023.07.20

7776AEB7C41BA101