

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C6DEF6E65BE9DD2E 		
Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB Numer identyfikacyjny REGON: 590648020					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		łódzkie radomszczański 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	603 552,52
G	400	40002	2650	42 000,00	29 770,65
G	900	90001	0830	200 000,00	114 756,10
G	900	90001	2650	38 000,00	27 666,99
G	900	90017	0830	1 525 000,00	771 573,70
G	900	90017	0870	40 000,00	15 566,00
G	900	90017	0920	10 000,00	1 719,96
G	900	90017	0970	50 000,00	2 118,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	1 015,32
H	RAZEM			2 805 000,00	1 567 739,26
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			500,00	-397,26
L	190 Ogółem (H+K110)			2 805 500,00	1 567 342,00

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	11 807,21
M	400	40002	4260	250 000,00	186 880,60
M	400	40002	4270	10 000,00	5 918,70
M	400	40002	4300	50 000,00	18 583,73
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	16 848,36
M	900	90001	4260	150 000,00	89 395,73
M	900	90001	4270	20 000,00	6 997,71
M	900	90001	4300	20 000,00	11 167,81
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	3 008,63
M	900	90017	4010	1 000 000,00	683 248,35
M	900	90017	4040	100 000,00	0,00
M	900	90017	4110	156 000,00	113 630,35
M	900	90017	4120	14 000,00	7 604,53
M	900	90017	4170	8 000,00	560,00
M	900	90017	4210	300 500,00	198 605,97
M	900	90017	4260	7 000,00	2 301,41
M	900	90017	4270	20 000,00	10 043,52
M	900	90017	4300	70 000,00	54 900,72
M	900	90017	4360	6 000,00	2 887,69
M	900	90017	4410	7 000,00	3 116,74
M	900	90017	4430	29 000,00	17 337,00
M	900	90017	4440	32 000,00	20 070,65
M	900	90017	4530	60 000,00	49 052,12
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	3 219,45
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	1 566 622,98
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	719,02
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 800 000,00	1 567 342,00
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	3 416,10

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2023.10.19

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.19

BeSTia

C6DEF6E65BE9DD2E

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	17,42
W	020	Należności netto ¹⁾	52 003,59	128 793,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	465,05	309,35
W	023	Należności netto wymagalne	14 054,32	13 303,48
W	030	Pozostałe środki obrotowe	28 069,20	25 083,61
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	193 767,76	153 175,55
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	719,02
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	980,79
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	47 937,00	107 627,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 026,68	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 170,22	27 591,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 295,34	21 132,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	885,19	732,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 404,23	89 247,09

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

Lidia Anna Sznelińska

Skarbnik
2023.10.19

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.19

BeSTia

C6DEF6E65BE9DD2E

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2023.10.19

BeSTia

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.19

C6DEF6E65BE9DD2E