

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 31 grudnia roku 2023	Adresat:		
Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB Numer identyfikacyjny REGON: 590648020			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BF7937EC096D2369  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	899 500,00	828 898,87
G	400	40002	2650	42 500,00	41 821,74
G	900	90001	0830	198 500,00	161 644,63
G	900	90001	2650	39 500,00	38 450,75
G	900	90017	0830	1 520 500,00	1 060 922,56
G	900	90017	0870	40 000,00	15 566,00
G	900	90017	0920	10 000,00	1 960,71
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	7 074,40
H	RAZEM			2 800 500,00	2 158 457,68
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-500,00	-397,26
L	190 Ogółem (H+K110)			2 800 000,00	2 158 060,42

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	55 000,00	9 730,27
M	400	40002	4260	275 000,00	273 462,10
M	400	40002	4270	10 000,00	5 918,70
M	400	40002	4300	50 000,00	23 738,73
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	21 082,95
M	900	90001	4260	150 000,00	112 961,98
M	900	90001	4270	20 000,00	12 597,71
M	900	90001	4300	20 000,00	14 027,50
M	900	90001	4430	10 000,00	460,00
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	906 211,68
M	900	90017	4040	100 000,00	72 077,05
M	900	90017	4110	166 000,00	163 832,93
M	900	90017	4120	14 000,00	10 910,70
M	900	90017	4170	8 000,00	960,00
M	900	90017	4210	286 500,00	264 283,89
M	900	90017	4260	7 000,00	4 402,64
M	900	90017	4270	20 000,00	15 501,42
M	900	90017	4300	70 000,00	67 139,86
M	900	90017	4360	6 000,00	3 555,20
M	900	90017	4410	7 000,00	4 192,86
M	900	90017	4430	29 000,00	22 468,00
M	900	90017	4440	32 000,00	25 467,44
M	900	90017	4530	74 000,00	73 160,85
M	900	90017	4570	500,00	0,00
M	900	90017	4700	10 000,00	2 960,00
M	900	90017	4780	10 000,00	4 500,97
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	2 165 170,06
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	-7 309,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 800 000,00	2 157 860,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	4 638,93

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2024.02.19

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

BeSTia

BF7937EC096D2369

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	134 062,66
W	020	Należności netto ¹⁾	52 003,59	70 105,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	465,05	365,69
W	023	Należności netto wymagalne	14 054,32	18 241,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	28 069,20	25 705,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	193 767,76	237 183,18
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	-7 309,64
		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	47 782,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 026,68	49 133,74
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 170,22	29 071,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	20 295,34	22 407,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	885,19	883,87
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	50 404,23	121 475,55

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
2024.02.19

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.19

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2024.02.19

BeSTia

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

BF7937EC096D2369