

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 2024	Adresat:		
Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB Numer identyfikacyjny REGON: 590648020			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2E90972746CE382A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	400	40002	0830	899 500,00	583 125,26
G	400	40002	2650	41 500,00	32 312,85
G	900	90001	0830	207 310,00	137 287,66
G	900	90001	2650	38 500,00	31 619,90
G	900	90017	0830	1 520 500,00	710 353,41
G	900	90017	0870	40 000,00	0,00
G	900	90017	0920	10 000,00	1 380,82
G	900	90017	0970	50 000,00	1 720,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			2 807 310,00	1 497 799,90
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			-7 310,00	-7 309,64
L	190 Ogółem (H+K110)			2 800 000,00	1 490 490,26

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	31 000,00	21 595,34
M	400	40002	4260	278 000,00	186 551,50
M	400	40002	4270	24 000,00	15 750,00
M	400	40002	4300	38 000,00	17 544,00
M	400	40002	4430	130 000,00	126 086,00
M	400	40002	6080	12 000,00	12 000,00
M	900	90001	4210	30 000,00	17 732,52
M	900	90001	4260	150 000,00	69 903,30
M	900	90001	4270	20 000,00	2 753,01
M	900	90001	4300	20 000,00	2 706,00
M	900	90001	4430	10 000,00	4 993,00
M	900	90001	6080	10 000,00	0,00
M	900	90017	3020	10 000,00	1 130,63
M	900	90017	4010	1 000 000,00	763 062,17
M	900	90017	4040	100 000,00	0,00
M	900	90017	4110	166 000,00	113 494,75
M	900	90017	4120	14 000,00	8 084,24
M	900	90017	4170	8 000,00	500,00
M	900	90017	4210	281 900,00	143 792,81
M	900	90017	4260	7 000,00	2 923,82
M	900	90017	4270	20 000,00	8 783,82
M	900	90017	4300	70 000,00	49 241,04
M	900	90017	4360	6 000,00	1 999,34
M	900	90017	4410	7 000,00	3 043,54
M	900	90017	4430	29 000,00	22 390,50
M	900	90017	4440	36 600,00	36 501,27
M	900	90017	4530	74 000,00	44 331,14
M	900	90017	4570	500,00	0,00
M	900	90017	4700	5 000,00	2 650,00
M	900	90017	4710	5 000,00	0,00
M	900	90017	4780	7 000,00	3 135,31
M	900	90017	6080	40 000,00	0,00
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	1 682 679,05
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	-192 188,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 800 000,00	1 490 490,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	5 268,49

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2024.10.18

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.18

BeSTia

2E90972746CE382A

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)	134 062,66	10 330,97
W	020	Należności netto ¹⁾	70 105,52	61 664,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	365,69	852,68
W	023	Należności netto wymagalne	18 241,11	23 936,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	25 705,36	13 264,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	237 183,18	277 448,23
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	30 083,63	30 083,63
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)	-7 309,64	-192 188,79
		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	47 782,94	41 943,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 133,74	86 908,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 071,26	21 807,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 407,53	16 368,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	883,87	821,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	121 475,55	65 390,40

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
2024.10.18

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.10.18

BeSTia

2E90972746CE382A

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2024.10.18

BeSTia

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.10.18

2E90972746CE382A