

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 2024	Adresat:		
Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB Numer identyfikacyjny REGON: 590648020			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6FCB494C345A49CB  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	892 500,00	821 449,51
G	400	40002	2650	48 500,00	45 967,65
G	900	90001	0830	197 310,00	191 872,84
G	900	90001	2650	48 500,00	45 169,28
G	900	90017	0830	1 520 500,00	957 578,27
G	900	90017	0870	40 000,00	3 743,10
G	900	90017	0920	10 000,00	2 009,16
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	30 332,23
H	RAZEM			2 807 310,00	2 099 842,04
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	2 092 532,40

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	25 482,27
M	400	40002	4260	278 000,00	245 207,06
M	400	40002	4270	24 000,00	18 390,00
M	400	40002	4300	38 000,00	22 169,00
M	400	40002	4430	130 000,00	126 325,50
M	400	40002	6080	12 000,00	12 000,00
M	900	90001	4210	30 000,00	24 028,19
M	900	90001	4260	140 000,00	89 931,64
M	900	90001	4270	20 000,00	9 541,01
M	900	90001	4300	30 000,00	25 923,52
M	900	90001	4430	10 000,00	5 554,49
M	900	90001	6800	10 000,00	0,00
M	900	90017	3020	10 000,00	3 279,11
M	900	90017	4010	1 000 000,00	931 849,46
M	900	90017	4040	100 000,00	64 837,45
M	900	90017	4110	166 000,00	153 907,95
M	900	90017	4120	14 000,00	11 452,32
M	900	90017	4170	8 000,00	2 960,00
M	900	90017	4210	281 900,00	195 591,01
M	900	90017	4260	7 000,00	3 681,06
M	900	90017	4270	20 000,00	9 189,72
M	900	90017	4300	70 000,00	50 330,49
M	900	90017	4360	6 000,00	2 602,21
M	900	90017	4410	7 000,00	3 250,54
M	900	90017	4430	29 000,00	24 711,50
M	900	90017	4440	36 600,00	36 501,27
M	900	90017	4530	74 000,00	59 950,20
M	900	90017	4570	500,00	0,00
M	900	90017	4700	5 000,00	4 710,00
M	900	90017	4710	5 000,00	0,00
M	900	90017	4780	7 000,00	4 326,02
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	677,20
N	RAZEM			2 640 000,00	2 168 360,19
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	-75 827,79
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 800 000,00	2 092 532,40
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	7 091,32

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2025.02.19

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.19

BeSTia

6FCB494C345A49CB

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	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	70 105,52	45 368,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	365,69	1 217,06
W	023	Należności netto wymagalne	18 241,11	26 220,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	25 705,36	25 905,47
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	237 183,18	147 101,57
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	30 038,63	0,00
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	-75 827,79
		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	33 220,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 133,74	37 593,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 071,26	50 091,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	22 407,53	38 244,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	883,87	1 723,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	121 475,55	38 994,92

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
2025.02.19

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.02.19

BeSTia

6FCB494C345A49CB

Ewa Monika Ziemnica

Skarbnik

2025.02.19

BeSTia

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.02.19

6FCB494C345A49CB