

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 2017 | Adresat: | | | | |
| GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FD85B864D4B909E8  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻYCHLIN | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 10 | 02 | 11 | 3 | | | 400 | 40002 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, ŻYCHLIN

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0630 | 563,00 | 562,50 |
| G | 0640 | 1 115,00 | 1 113,55 |
| G | 0690 | 1 871,00 | 569,29 |
| G | 0750 | 1 109 748,00 | 1 109 747,22 |
| G | 0830 | 3 856 906,00 | 3 403 170,19 |
| G | 0870 | 6 628,00 | 6 627,20 |
| G | 0920 | 12 261,00 | 12 259,07 |
| G | 0940 | 218,00 | 217,50 |
| G | 0970 | 35 355,00 | 35 354,83 |
| G | 2650 | 866 500,00 | 866 500,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 271 951,26 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 305 200,59 |
| H | RAZEM 50292 | 5 891 165,00 | 6 013 273,20 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | -67 549,19 | -67 549,19 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 5 823 615,81 | 5 945 724,01 |

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

FD85B864D4B909E8

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 54 329,00 | 54 326,34 |
| M | 4010 | 2 398 307,00 | 2 398 305,41 |
| M | 4040 | 192 539,00 | 187 953,69 |
| M | 4110 | 445 147,00 | 438 559,14 |
| M | 4120 | 61 033,00 | 54 284,26 |
| M | 4140 | 16 274,00 | 7 535,00 |
| M | 4170 | 51 067,00 | 50 519,00 |
| M | 4210 | 581 994,00 | 581 993,60 |
| M | 4260 | 734 082,00 | 734 081,39 |
| M | 4270 | 47 165,00 | 44 112,45 |
| M | 4280 | 5 546,00 | 5 234,60 |
| M | 4300 | 220 652,00 | 219 819,35 |
| M | 4360 | 18 128,00 | 12 835,89 |
| M | 4390 | 1 662,00 | 1 660,69 |
| M | 4410 | 5 056,00 | 2 125,89 |
| M | 4430 | 127 250,00 | 125 950,65 |
| M | 4440 | 88 059,00 | 85 980,18 |
| M | 4480 | 219 386,00 | 219 382,00 |
| M | 4500 | 16 318,00 | 15 189,00 |
| M | 4510 | 60,00 | 60,00 |
| M | 4520 | 162 321,00 | 160 441,22 |
| M | 4570 | 30,00 | 30,00 |
| M | 4580 | 20 630,00 | 20 629,55 |
| M | 4590 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| M | 4600 | 346 658,00 | 346 658,00 |
| M | 4610 | 36 237,00 | 35 388,65 |
| M | 4670 | 225,00 | 150,00 |
| M | 4700 | 12 802,00 | 12 801,98 |
| M | 4780 | 3 300,00 | 3 281,10 |
| M | 6070 | 7 949,00 | 7 947,90 |
| M | 6080 | 13 959,00 | 13 958,14 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 271 951,26 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 659 005,23 |
| N | RAZEM 178622 | 5 891 165,00 | 6 775 151,56 |
| 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) | -67 549,19 | -829 427,55 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 5 823 615,81 | 5 945 724,01 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 6 020,35 | 6 346,48 |

1) niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

FD85B864D4B909E8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Strona 2 z 4

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) | 55 756,53 | 151 594,84 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 390 648,43 | 423 694,45 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 773 965,16 | 831 201,93 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 11 717,59 | 7 262,43 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 190 360,43 | 157 431,52 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 129 451,48 | 185 434,81 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 643 405,63 | 1 590 151,65 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 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) | -67 549,19 | -829 427,55 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 541,50 | 730,50 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 499 687,37 | 488 011,17 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 248 736,58 | 270 773,97 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 85 256,73 | 180 783,25 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 78 886,31 | 168 693,73 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 6 370,42 | 12 089,52 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 235 738,02 | 719 706,54 |

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 | 90 187,00 | 89 478,96 |
| 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 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 44 388,22 | 0,00 |

EMILIA RAJEWSKA

GRZEGORZ AMBROZIAK

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

BeSTia

FD85B864D4B909E8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

| Uwagi do części: "Koszty" | | |
|---------------------------|----------|--|
| Kod pozycji | Paragraf | UwagaJST |
| M | 4570 | Na dzień 31.12.2017 r. zostały ujęte koszty w wysokości 30 zł, stanowiące odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |
| M | 4580 | Na dzień 31.12.2017 r. zostały ujęte koszty w wysokości 20.629,55 zł, stanowiące odsetki z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek ZUS - kwota 115 zł oraz odsetki od kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodno-prawnego (decyzja I-SK.7061.2.19.2015) - kwota 20.514,55 zł. |
| M | 4590 | Na dzień 31.12.2017 r. zostały ujęte koszty w wysokości 3.000 zł, stanowiące odszkodowanie za usunięcie awarii wodociągowej oraz odszkodowania za zalanie mieszkań |
| M | 4600 | Na dzień 31.12.2017 r. zostały ujęte koszty w wysokości 346.658zł, stanowiące karę pieniężną za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodno-prawnego (decyzja I-SK.7061.2.19.2015) |
| M | 4670 | Na dzień 31.12.2017 r. zostały ujęte koszty w wysokości 150 zł, stanowiące odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatku od nieruchomości. |

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

FD85B864D4B909E8

Strona 4 z 4