


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2018			2CA037659433A7FB	
611015514							
Nazwa województwa			łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 223,00	1 222,50
G	0640	390,00	358,80
G	0690	300,00	0,00
G	0750	1 100 000,00	283 904,82
G	0830	3 723 124,00	825 921,34
G	0920	2 956,00	2 954,04
G	0940	53,00	52,50
G	0970	9 613,00	7 409,35
G	2650	1 050 000,00	262 499,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	46 051,60
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	19 209,91
H	RAZEM 49422	5 887 659,00	1 449 584,83
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-829 427,55	-829 427,55
L	190 Ogółem (H+K110)	5 058 231,45	620 157,28

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

2CA037659433A7FB

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	54 983,00	11 582,53
M	4010	2 677 402,00	602 384,64
M	4040	217 969,00	46 988,43
M	4110	446 308,00	107 975,19
M	4120	69 514,00	13 115,04
M	4140	5 000,00	346,00
M	4170	73 060,00	13 215,60
M	4210	388 978,00	144 373,45
M	4260	670 928,00	211 710,95
M	4270	161 390,00	5 788,24
M	4280	7 173,00	515,50
M	4300	177 790,00	32 139,94
M	4360	15 371,00	2 334,57
M	4390	12 400,00	0,00
M	4410	6 100,00	746,59
M	4430	201 779,00	38 987,85
M	4440	87 346,00	0,00
M	4480	355 075,00	56 524,00
M	4500	15 097,00	3 774,27
M	4520	160 496,00	37 228,57
M	4530	52 400,00	0,00
M	4580	200,00	200,00
M	4610	20 000,00	-1 033,10
M	4700	6 900,00	2 007,00
M	4780	4 000,00	838,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	46 051,60
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	15 335,59
N	RAZEM 148062	5 887 659,00	1 393 130,79
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)	-829 427,55	-772 973,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 058 231,45	620 157,28
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 346,48	2 497,17

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

2CA037659433A7FB

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)	151 594,84	212 548,02
W	020	Należności netto ¹⁾	423 694,45	496 523,03
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	831 201,93	814 594,81
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 262,43	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	157 431,52	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	185 434,81	223 488,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 590 151,65	1 705 533,20
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)	-829 427,55	-772 973,51
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	730,50	432,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	488 011,17	525 378,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 773,97	131 960,44
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 783,25	187 011,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	168 693,73	176 205,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 089,52	10 806,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	719 706,54	728 087,93

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	356 126,00	150 000,00
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		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

2CA037659433A7FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4580	Na dzień 31.03.2018 r. zostały ujęte koszty w wysokości 200 zł, stanowiące odsetki z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek ZUS

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.23

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.23

2CA037659433A7FB