


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:	B1C3BAB685B3C7AB				
611015514		do dnia 30 czerwca roku 2018					
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	0570	1 759,00	1 758,06
G	0630	1 223,00	1 222,50
G	0640	772,00	741,00
G	0690	300,00	0,00
G	0750	1 096 253,00	563 875,43
G	0830	3 714 150,00	1 681 393,74
G	0870	338,00	337,80
G	0920	6 683,00	6 681,08
G	0940	878,00	877,50
G	0970	15 303,00	15 300,13
G	2650	1 050 000,00	524 999,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	92 103,17
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	65 332,06
H	RAZEM 50862	5 887 659,00	2 954 622,41
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	2 125 194,86

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

B1C3BAB685B3C7AB

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	54 983,00	25 403,63
M	4010	2 677 402,00	1 176 127,43
M	4040	217 969,00	93 976,86
M	4110	446 308,00	218 853,98
M	4120	69 514,00	27 185,14
M	4140	5 000,00	912,00
M	4170	73 060,00	29 376,20
M	4210	388 978,00	255 871,54
M	4260	670 928,00	337 803,67
M	4270	161 390,00	14 026,97
M	4280	7 173,00	1 327,38
M	4300	176 936,00	103 199,44
M	4360	15 371,00	5 243,26
M	4390	12 400,00	0,00
M	4410	6 100,00	1 662,05
M	4430	201 779,00	49 354,93
M	4440	87 346,00	64 560,00
M	4480	355 075,00	102 048,00
M	4500	15 097,00	7 548,54
M	4520	160 496,00	68 578,57
M	4530	52 400,00	0,00
M	4580	200,00	200,00
M	4590	500,00	500,00
M	4610	20 000,00	627,59
M	4700	7 254,00	4 122,37
M	4780	4 000,00	1 725,96
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	92 103,17
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	62 372,22
N	RAZEM 152652	5 887 659,00	2 744 710,90
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	-619 516,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 058 231,45	2 125 194,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 346,48	4 922,24

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

B1C3BAB685B3C7AB

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	211 477,82
W	020	Należności netto ¹⁾	423 694,45	514 159,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	831 201,93	778 685,16
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	382 423,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 590 151,65	1 727 577,01
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	-619 516,04
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	730,50	560,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	488 011,17	533 383,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 773,97	177 414,27
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 783,25	143 553,22
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	168 693,73	133 932,38
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 089,52	9 620,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	719 706,54	580 197,09

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

GRZEGORZ AMBROZIAK

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

BeSTia

B1C3BAB685B3C7AB

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4580	Na dzień 30.06.2018 r. zostały ujęte koszty w wysokości 200 zł, stanowiące odsetki z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek ZUS
M	4590	Na dzień 30.06.2018 r. zostały ujęte koszty w wysokości 500 zł, stanowiące odsetki z tytułu wypłaty odszkodowania za zalane mieszkanie

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

B1C3BAB685B3C7AB