


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 2018			Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 231B34CB2DDCC21B 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
611015514							
Nazwa województwa			łódzkie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			kutnowski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			ŻYCHLIN			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 466,00	1 435,20
G	0690	26,00	0,00
G	0750	1 090 154,00	846 202,61
G	0830	3 705 069,00	2 593 629,45
G	0870	338,00	337,80
G	0920	11 614,00	11 612,48
G	0940	1 043,00	1 042,50
G	0970	24 967,00	24 965,14
G	2650	1 050 000,00	787 499,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	138 025,27
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	80 024,58
H	RAZEM 50862	5 887 659,00	4 487 755,50
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	3 658 327,95

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

231B34CB2DDCC21B

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	55 346,00	38 587,76
M	4010	2 677 402,00	1 873 843,94
M	4040	217 969,00	140 965,29
M	4110	446 308,00	340 853,48
M	4120	69 514,00	42 709,31
M	4140	5 000,00	1 346,00
M	4170	68 060,00	41 152,60
M	4210	451 856,00	365 545,49
M	4260	684 717,00	598 071,24
M	4270	117 755,00	18 257,07
M	4280	6 673,00	3 650,26
M	4300	180 655,00	150 514,28
M	4360	14 871,00	8 273,68
M	4390	11 600,00	80,00
M	4410	5 900,00	2 257,73
M	4430	200 279,00	59 361,31
M	4440	87 460,00	86 078,98
M	4480	349 975,00	145 572,00
M	4500	15 097,00	11 322,81
M	4510	120,00	120,00
M	4520	160 496,00	99 928,57
M	4530	15 500,00	0,00
M	4580	200,00	200,00
M	4590	1 500,00	1 500,00
M	4610	17 610,00	3 365,88
M	4670	76,00	76,00
M	4700	6 754,00	4 557,37
M	4780	4 000,00	2 649,88
M	6080	14 966,00	14 965,98
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	138 025,27
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	71 783,15
N	RAZEM 167912	5 887 659,00	4 265 615,33
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	-607 287,38
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 058 231,45	3 658 327,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 346,48	7 311,05

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

231B34CB2DDCC21B

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	219 225,14
W	020	Należności netto ¹⁾	423 694,45	632 589,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	831 201,93	762 284,46
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	297 749,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 590 151,65	1 756 851,25
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	-607 287,38
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	730,50	726,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	488 011,17	632 451,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 773,97	224 605,46
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 783,25	185 547,25
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	168 693,73	173 313,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 089,52	12 234,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	719 706,54	569 659,83

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	407 926,00	264 426,00
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
2018.10.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

231B34CB2DDCC21B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4580	Na dzień 30.09.2018 r. zostały ujęte koszty w wysokości 200 zł, stanowiące odsetki z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek ZUS
M	4590	Na dzień 30.09.2018 r. zostały ujęte koszty w wysokości 1.500 zł z tytułu wypłaty odszkodowań za zalane mieszkania i zalaną piwnicę

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

231B34CB2DDCC21B