


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>GMINA ŻYCHLIN</b> ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	0B42D7482CEBBB98				
<b>611015514</b>		do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kutnowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŻYCHLIN</b>							
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	1 320,00	1 320,00
G	0640	1 662,00	1 661,40
G	0750	1 087 556,00	1 129 366,34
G	0830	3 662 136,00	3 488 770,83
G	0870	338,00	337,80
G	0920	16 302,00	16 301,34
G	0940	2 049,00	2 048,50
G	0970	64 537,00	64 536,59
G	2650	1 050 000,00	1 050 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	256 057,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	251 578,13
<b>H</b>	<b>RAZEM 50172</b>	<b>5 887 659,00</b>	<b>6 263 736,51</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-829 427,55	-829 427,52
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 058 231,45</b>	<b>5 434 308,99</b>

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

0B42D7482CEBBB98

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	58 896,00	57 049,99
M	4010	2 591 357,00	2 528 457,76
M	4040	219 656,00	188 406,91
M	4110	465 238,00	465 237,92
M	4120	69 128,00	59 003,33
M	4140	5 000,00	2 066,00
M	4170	65 472,00	63 230,20
M	4210	571 176,00	571 175,14
M	4260	853 832,00	853 831,10
M	4270	52 417,00	33 869,35
M	4280	5 837,00	5 623,05
M	4300	225 892,00	217 413,72
M	4360	14 647,00	11 827,59
M	4390	10 000,00	85,89
M	4410	5 540,00	2 987,17
M	4430	161 242,00	145 334,52
M	4440	88 325,00	86 049,33
M	4480	226 361,00	226 358,00
M	4500	15 097,00	15 097,00
M	4510	150,00	150,00
M	4520	140 645,00	131 198,57
M	4580	1 341,00	1 340,41
M	4590	2 000,00	2 000,00
M	4610	10 135,00	5 626,72
M	4670	244,00	244,00
M	4700	9 453,00	9 025,17
M	4780	3 612,00	3 611,03
M	6080	14 966,00	14 965,98
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	256 057,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	320 087,57
<b>N</b>	<b>RAZEM 163382</b>	<b>5 887 659,00</b>	<b>6 277 410,94</b>
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	-843 101,98
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 058 231,45</b>	<b>5 434 308,96</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 346,48	9 892,54

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

0B42D7482CEBBB98

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

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)	151 594,84	134 255,59
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	423 694,45	421 366,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	831 201,93	951 219,10
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 262,43	5 076,83
W	023	Należności netto wymagalne	157 431,52	215 428,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	185 434,84	182 241,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 590 151,65	1 580 965,22
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-829 427,52</b>	<b>-843 101,98</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	730,50	195,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	488 011,17	455 611,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 773,97	279 516,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	180 783,25	177 579,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	168 693,73	165 052,33
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 089,52	12 527,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	719 706,54	652 341,59

<sup>1)</sup> 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	407 876,00
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  
2019.02.20

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

0B42D7482CEBBB98

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

<b>Uwagi do części: "Koszty"</b>		
<b>Kod pozycji</b>	<b>Paragraf</b>	<b>UwagaJST</b>
M	4580	Na dzień 31.12.2018 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 200 zł - stanowiące odsetki z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek ZUS - 0,71 zł - stanowiące odsetki od nieterminowej wpłaty za usługi telekomunikacyjne, - 1.139,70 zł - stanowiące odsetki od kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodno-prawnego.
M	4590	Na dzień 30.09.2018 r. zostały ujęte koszty w wysokości 2.000 zł z tytułu wypłaty odszkodowań za zalane mieszkania i zalaną piwnicę

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

0B42D7482CEBBB98

Strona 4 z 4