


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 marca roku 2019			Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2EA5987D43B255BF 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
611015514							
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	1 500,00	75,00
G	0640	1 230,00	507,00
G	0690	300,00	0,00
G	0750	1 150 000,00	280 973,98
G	0830	3 796 728,00	814 855,38
G	0920	12 165,00	3 961,41
G	0940	1 000,00	187,50
G	0970	29 666,00	9 981,40
G	2650	1 050 000,00	262 499,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	45 476,63
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	26 400,95
H	RAZEM 49422	6 042 589,00	1 444 919,22
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-843 101,98	-843 101,98
L	190 Ogółem (H+K110)	5 199 487,02	601 817,24

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

2EA5987D43B255BF

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	56 619,00	11 049,21
M	4010	2 802 732,00	603 196,99
M	4040	227 992,00	50 071,93
M	4110	527 193,00	116 216,17
M	4120	72 849,00	14 899,25
M	4140	5 000,00	851,00
M	4170	100 200,00	23 840,40
M	4210	344 034,00	153 671,31
M	4260	686 350,00	184 838,53
M	4270	91 708,00	8 984,30
M	4280	7 338,00	1 183,65
M	4300	179 633,00	48 462,63
M	4360	15 420,00	2 858,18
M	4390	11 800,00	0,00
M	4410	6 000,00	749,42
M	4430	173 100,00	27 498,22
M	4440	90 972,00	0,00
M	4480	363 242,00	56 607,00
M	4500	15 444,00	15 097,00
M	4520	160 496,00	36 448,57
M	4530	69 000,00	0,00
M	4580	367,00	367,00
M	4610	20 000,00	5 781,34
M	4700	10 600,00	1 126,00
M	4780	4 500,00	852,71
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	45 476,63
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	22 806,74
N	RAZEM 148062	6 042 589,00	1 432 934,18
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)	-843 101,98	-831 116,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 199 487,02	601 817,24
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 346,48	3 465,99

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

2EA5987D43B255BF

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)	134 255,59	9 824,34
W	020	Należności netto ¹⁾	421 366,53	513 644,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	951 219,10	914 321,02
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 076,83	12 299,26
W	023	Należności netto wymagalne	215 428,70	258 591,63
W	030	Pozostałe środki obrotowe	182 241,12	472 659,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 580 965,22	1 827 245,49
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)	-843 101,98	-831 116,94
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	195,00	641,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	455 611,82	521 755,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 516,31	134 380,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	177 579,59	212 591,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	165 052,33	200 710,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 527,26	11 881,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	652 341,59	616 958,11

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	48 709,00	0,00
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
2019.04.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

2EA5987D43B255BF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4580	Na dzień 31.03.2019 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 367 zł - stanowiące odsetki z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek ZUS

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.23

2EA5987D43B255BF

Strona 4 z 4