


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 czerwca roku 2019			Adresat:	
GINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 77C266DC74115C1C 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	977,00	75,00
G	0640	3 154,00	2 842,64
G	0690	300,00	0,00
G	0750	1 150 000,00	565 918,38
G	0830	3 794 750,00	1 765 424,12
G	0920	11 113,00	8 192,68
G	0940	1 542,00	1 541,91
G	0970	30 753,00	22 447,48
G	2650	1 050 000,00	524 999,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	90 868,57
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	46 490,10
H	RAZEM 49422	6 042 589,00	3 028 800,82
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	2 185 698,84

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

77C266DC74115C1C

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	56 619,00	25 192,23
M	4010	2 802 732,00	1 211 333,62
M	4040	227 992,00	97 173,64
M	4110	527 193,00	232 857,34
M	4120	72 849,00	29 912,71
M	4140	5 000,00	1 386,00
M	4170	100 200,00	47 139,90
M	4210	346 955,00	264 560,94
M	4260	686 350,00	355 214,92
M	4270	91 708,00	14 840,96
M	4280	7 338,00	3 160,84
M	4300	174 553,00	97 959,73
M	4360	15 420,00	5 985,34
M	4390	11 800,00	575,00
M	4410	6 000,00	1 465,57
M	4430	173 100,00	62 951,64
M	4440	90 972,00	67 027,56
M	4480	363 242,00	75 213,00
M	4500	15 444,00	15 097,00
M	4520	160 496,00	67 258,57
M	4530	69 000,00	0,00
M	4570	15,00	14,30
M	4580	1 931,00	1 931,00
M	4610	20 000,00	10 597,45
M	4670	25,00	25,00
M	4700	11 155,00	4 225,61
M	4780	4 500,00	1 705,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	90 868,57
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	44 565,05
N	RAZEM 157302	6 042 589,00	2 830 239,19
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	-644 540,35
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 199 487,02	2 185 698,84
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 346,48	6 876,05

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

77C266DC74115C1C

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	64 052,86
W	020	Należności netto ¹⁾	421 366,53	568 899,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	951 219,10	900 300,60
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 076,83	13 093,47
W	023	Należności netto wymagalne	215 428,70	233 838,64
W	030	Pozostałe środki obrotowe	182 241,12	381 429,98
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 580 965,22	1 658 922,40
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	-644 540,35
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	195,00	870,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	455 611,82	585 157,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 516,31	185 826,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	177 579,59	178 789,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	165 052,33	168 871,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 527,26	9 937,71
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	652 341,59	508 737,49

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	48 709,00
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
2019.07.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

77C266DC74115C1C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4570	Na dzień 30.06.2019 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 14,30 zł - stanowiące odsetki z tytułu nieterminowej opłaty za trwały zarząd.
M	4580	Na dzień 30.06.2019 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 367 zł - stanowiące odsetki z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek ZUS - 1.564 zł - stanowiący opłatę prolongacyjną (odsetki) za odroczone termin płatności składek ZUS
M	4670	Na dzień 30.06.2019 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 25 zł - stanowiące odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości.

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

77C266DC74115C1C