


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2019			Adresat:	
<b>GMINA ŻYCHLIN</b>  ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   C4FBACEC97B961A6  	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa			Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	
łódzkie			kutnowski			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	248,00	247,50
G	0640	3 526,00	3 524,34
G	0750	1 147 966,00	847 928,90
G	0830	3 792 194,00	2 678 074,07
G	0920	12 849,00	12 846,84
G	0940	1 882,00	1 880,97
G	0970	33 924,00	30 391,15
G	2650	1 050 000,00	787 499,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	136 091,08
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	72 293,96
<b>H</b>	<b>RAZEM 48732</b>	<b>6 042 589,00</b>	<b>4 570 778,72</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-843 101,98	-843 101,98
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 199 487,02</b>	<b>3 727 676,74</b>

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.22

C4FBACEC97B961A6

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	56 619,00	39 657,55
M	4010	2 802 732,00	1 986 584,83
M	4040	227 992,00	144 275,35
M	4110	527 193,00	368 423,04
M	4120	72 849,00	46 018,67
M	4140	5 000,00	2 044,00
M	4170	100 200,00	61 460,40
M	4210	398 045,00	371 801,53
M	4260	677 350,00	524 449,32
M	4270	86 153,00	33 381,95
M	4280	7 179,00	4 536,73
M	4300	163 207,00	146 448,45
M	4360	15 420,00	9 125,41
M	4390	11 000,00	670,81
M	4410	6 000,00	2 298,12
M	4430	166 830,00	95 748,06
M	4440	91 808,00	89 370,08
M	4480	359 624,00	86 819,00
M	4500	15 444,00	15 097,00
M	4520	160 496,00	97 828,57
M	4530	35 882,00	0,00
M	4570	15,00	14,30
M	4580	1 931,00	1 931,00
M	4590	330,00	330,00
M	4610	20 000,00	12 410,88
M	4670	25,00	0,00
M	4700	11 605,00	6 662,61
M	4780	4 500,00	2 629,54
M	6080	17 160,00	17 159,73
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	136 091,08
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	58 041,45
<b>N</b>	<b>RAZEM 167972</b>	<b>6 042 589,00</b>	<b>4 361 309,46</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)	-843 101,98	-633 632,72
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 199 487,02</b>	<b>3 727 676,74</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 346,48	10 258,22

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.22

C4FBACEC97B961A6

## 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	24 271,05
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	421 366,53	566 425,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	951 219,10	863 282,19
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 076,83	15 374,02
W	023	Należności netto wymagalne	215 428,70	162 076,01
W	030	Pozostałe środki obrotowe	182 241,12	304 620,46
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 580 965,22	1 528 949,43
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>-843 101,98</b>	<b>-633 632,72</b>
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	195,00	364,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	455 611,82	580 216,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 516,31	229 198,66
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	177 579,59	163 187,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	165 052,33	153 332,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 527,26	9 855,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	652 341,59	533 475,19

<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	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  
2019.10.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.22

C4FBACEC97B961A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

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	4570	Na dzień 30.09.2019 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 14,30 zł - stanowiące odsetki z tytułu nieterminowej opłaty za trwały zarząd.
M	4580	Na dzień 30.09.2019 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	4590	Na dzień 30.09.2019 r. ujęto koszty związane z wypłatą odszkodowania z tytułu pofalowanej szyby w samochodzie osobowym.

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.22

C4FBACEC97B961A6