


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	B68D52934292E395				
611015514		do dnia 31 grudnia roku 2019					
Nazwa województwa łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	323,00	322,50
G	0640	3 878,00	3 876,32
G	0750	1 139 192,00	1 138 964,22
G	0830	3 771 567,00	3 566 530,97
G	0870	4 686,00	4 684,54
G	0920	17 303,00	17 300,60
G	0940	2 146,00	2 145,10
G	0970	53 494,00	53 492,43
G	2650	1 050 000,00	1 050 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	181 252,13
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	106 163,55
H	RAZEM 49602	6 042 589,00	6 124 732,36
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	5 281 630,38

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

B68D52934292E395

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	56 154,00	56 151,92
M	4010	2 762 687,00	2 677 153,80
M	4040	222 362,00	215 876,29
M	4110	514 199,00	498 657,02
M	4120	69 522,00	58 924,07
M	4140	5 000,00	2 697,00
M	4170	93 180,00	76 864,60
M	4210	552 309,00	552 283,52
M	4260	753 315,00	729 906,16
M	4270	52 284,00	49 329,58
M	4280	7 712,00	6 351,41
M	4300	239 548,00	239 366,64
M	4360	15 255,00	12 678,04
M	4390	3 146,00	1 276,67
M	4410	5 592,00	3 649,52
M	4430	172 320,00	149 208,31
M	4440	91 265,00	91 263,02
M	4480	207 740,00	127 728,00
M	4500	15 200,00	15 097,00
M	4520	134 045,00	128 138,57
M	4570	15,00	14,30
M	4580	1 931,00	1 931,00
M	4590	1 830,00	1 830,00
M	4610	19 139,00	16 174,34
M	4700	10 930,00	9 967,61
M	4780	3 578,00	3 577,45
M	6080	32 331,00	32 329,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	181 252,13
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	153 465,74
N	RAZEM 158772	6 042 589,00	6 093 143,53
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	-811 513,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 199 487,02	5 281 630,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 346,48	10 689,10

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

B68D52934292E395

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

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)	134 255,59	103 834,53
W	020	Należności netto ¹⁾	421 366,53	411 669,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	951 219,10	862 894,08
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 076,83	13 480,63
W	023	Należności netto wymagalne	215 428,70	216 798,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	182 241,12	170 849,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 580 965,22	1 497 866,43
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-843 101,98	-811 513,15
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	195,00	94,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	455 611,82	471 252,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 516,31	304 035,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	177 579,59	184 923,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	165 052,33	174 341,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 527,26	10 582,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	652 341,59	532 689,73

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	48 657,17
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
2020.02.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

B68D52934292E395

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4570	Na dzień 31.12.2019 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 14,30 zł - stanowiące odsetki z tytułu nieterminowej opłaty za trwały zarząd.
M	4580	Na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r. ujęto koszty związane z wypłatą: - odszkodowania z tytułu potłuczonej szyby w samochodzie osobowym - 330 zł, - odszkodowania za zalanie mieszkań - kwota 1.000 zł, - odszkodowania za zalanie piwnicy - kwota 500 zł.

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

B68D52934292E395

Strona 4 z 4