


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>	7752D795E89D539D				
<b>611015514</b>		do dnia 31 marca roku 2020					
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	0630	1 000,00	75,00
G	0640	5 000,00	760,11
G	0750	1 404 441,00	338 079,83
G	0830	4 545 771,00	789 800,14
G	0920	12 515,00	4 372,78
G	0940	3 000,00	841,71
G	0970	38 865,00	13 280,14
G	2650	1 050 000,00	262 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	45 091,24
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	102 254,51
<b>H</b>	<b>RAZEM 48732</b>	<b>7 060 592,00</b>	<b>1 557 055,46</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-811 513,15	-811 513,15
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 249 078,85</b>	<b>745 542,31</b>

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.11

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.11

7752D795E89D539D

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	58 317,00	13 295,66
M	4010	3 132 825,00	723 670,57
M	4040	257 218,00	58 360,02
M	4110	585 677,00	125 945,27
M	4120	80 931,00	13 055,53
M	4140	5 000,00	100,00
M	4170	38 300,00	1 404,00
M	4210	565 176,00	141 414,22
M	4260	922 200,00	215 697,79
M	4270	149 913,00	3 024,05
M	4280	7 558,00	863,50
M	4300	328 391,00	43 470,24
M	4360	15 883,00	2 934,94
M	4390	12 154,00	3 598,00
M	4410	6 700,00	1 259,58
M	4430	177 600,00	32 305,17
M	4440	91 583,00	0,00
M	4480	363 242,00	39 534,00
M	4500	15 444,00	12 820,00
M	4510	30,00	30,00
M	4520	151 350,00	59 068,57
M	4530	61 730,00	0,00
M	4570	154,00	154,00
M	4580	616,00	616,00
M	4610	20 000,00	4 762,05
M	4700	8 100,00	44,00
M	4780	4 500,00	877,65
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	45 091,24
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	19 662,82
<b>N</b>	<b>RAZEM 157142</b>	<b>7 060 592,00</b>	<b>1 563 058,87</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)	-811 513,15	-817 516,56
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 249 078,85</b>	<b>745 542,31</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 960,16

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.11

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.11

7752D795E89D539D

## 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)	103 834,53	46 444,65
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	411 669,11	517 078,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	862 894,08	841 545,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13 480,63	13 896,34
W	023	Należności netto wymagalne	216 798,80	219 343,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	170 849,64	485 974,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 497 866,43	1 867 014,26
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>	-811 513,15	-817 516,56
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	94,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	471 252,06	555 372,83
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 035,82	155 057,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	403 569,61	218 646,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	174 341,22	208 011,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 582,35	10 634,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	532 689,73	555 409,21

<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	80 000,00	80 000,00
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  
2020.05.11

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.11

7752D795E89D539D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

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 31.03.2020 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 154 zł - stanowiące odsetki z tytułu nieuregulowanej należności z tytułu opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi.
M	4580	Na dzień 31.03.2020 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 616 zł - stanowiące odsetki z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek ZUS

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.11

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.11

7752D795E89D539D