


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>	1E684B014B17B8F2				
<b>611015514</b>		do dnia 30 czerwca 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	768,61
G	0750	1 404 441,00	699 870,07
G	0830	4 545 761,00	1 577 981,71
G	0920	12 525,00	8 321,35
G	0940	3 000,00	841,71
G	0970	38 865,00	25 921,32
G	2650	1 050 000,00	587 874,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	90 063,64
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	62 573,33
<b>H</b>	<b>RAZEM 48732</b>	<b>7 060 592,00</b>	<b>3 054 291,02</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>2 242 777,87</b>

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
ZBIGNIEW GAŁĄŻKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

1E684B014B17B8F2

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	58 317,00	23 965,37
M	4010	3 132 825,00	1 401 452,72
M	4040	257 218,00	116 720,04
M	4110	585 677,00	252 270,57
M	4120	80 931,00	24 904,93
M	4140	5 000,00	100,00
M	4170	38 300,00	1 404,00
M	4210	595 638,00	238 400,27
M	4260	922 200,00	398 120,80
M	4270	149 913,00	8 006,05
M	4280	7 558,00	1 495,99
M	4300	324 391,00	90 859,06
M	4360	15 883,00	5 820,19
M	4390	12 757,00	7 890,54
M	4410	6 714,00	2 100,71
M	4430	165 682,00	63 244,33
M	4440	90 583,00	65 109,30
M	4480	349 698,00	39 534,00
M	4500	15 444,00	12 820,00
M	4510	30,00	30,00
M	4520	151 350,00	106 597,22
M	4530	60 961,00	0,00
M	4570	154,00	0,00
M	4580	768,00	767,75
M	4610	20 000,00	8 235,07
M	4700	8 100,00	44,00
M	4780	4 500,00	1 741,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	90 063,64
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	42 971,15
<b>N</b>	<b>RAZEM 157142</b>	<b>7 060 592,00</b>	<b>3 004 668,70</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	-761 890,83
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 249 078,85</b>	<b>2 242 777,87</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 920,29

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
ZBIGNIEW GAŁĄZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

1E684B014B17B8F2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.20

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)	103 834,53	88 699,75
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	411 669,11	518 126,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	862 894,08	794 909,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13 480,63	16 070,98
W	023	Należności netto wymagalne	216 798,80	249 408,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	170 849,64	380 575,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 497 866,43	1 749 292,88
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	20 000,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	-811 513,15	-761 890,83
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	94,00	454,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	471 252,06	568 303,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 035,82	207 480,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	398 480,65	213 557,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	174 341,22	205 095,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 582,35	8 461,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	532 689,73	469 199,39

<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  
2020.07.20

BeSTia

1E684B014B17B8F2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
ZBIGNIEW GAŁĄZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

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	4580	Na dzień 30.06.2020 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 616 zł - stanowiące odsetki z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek ZUS, -151,75 zł - stanowiące odsetki od kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodno - prawnego.

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
ZBIGNIEW GAŁĄŻKAKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.07.20

1E684B014B17B8F2