


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 września roku 2020			Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D5AD0F55CFA16590 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
611015514							
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	75,00	75,00
G	0640	2 370,00	1 219,11
G	0750	1 362 827,00	1 056 320,80
G	0830	4 529 507,00	2 465 317,74
G	0870	8 944,00	8 943,09
G	0920	12 099,00	12 096,63
G	0940	1 257,00	1 256,94
G	0970	93 513,00	90 280,14
G	2650	1 050 000,00	850 374,28
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	139 714,95
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	76 516,19
H	RAZEM 49602	7 060 592,00	4 702 114,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-811 513,15	-811 513,15
L	190 Ogółem (H+K110)	6 249 078,85	3 890 601,72

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

D5AD0F55CFA16590

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	58 317,00	39 375,01
M	4010	3 117 846,00	2 136 622,59
M	4040	257 218,00	146 610,16
M	4110	585 677,00	373 452,14
M	4120	80 931,00	36 306,75
M	4140	5 000,00	100,00
M	4170	35 693,00	5 758,00
M	4210	613 334,00	321 705,20
M	4260	903 728,00	555 324,55
M	4270	150 538,00	34 341,74
M	4280	6 559,00	2 976,91
M	4300	358 243,00	169 422,21
M	4360	15 313,00	8 666,46
M	4390	16 455,00	14 769,29
M	4410	6 714,00	2 716,16
M	4430	169 004,00	100 943,81
M	4440	107 099,00	103 566,01
M	4480	352 158,00	99 118,00
M	4500	15 444,00	12 820,00
M	4510	30,00	30,00
M	4520	151 350,00	148 669,08
M	4530	15 664,00	0,00
M	4570	2 613,00	2 613,00
M	4580	1 064,00	1 063,93
M	4590	3 000,00	3 000,00
M	4610	20 000,00	9 517,69
M	4700	7 100,00	44,00
M	4780	4 500,00	2 273,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	139 714,95
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	86 848,48
N	RAZEM 161732	7 060 592,00	4 558 369,90
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	-667 768,18
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 249 078,85	3 890 601,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 942,88

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

D5AD0F55CFA16590

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

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	161 452,12
W	020	Należności netto ¹⁾	411 669,11	501 514,75
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	862 894,08	774 902,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13 480,63	15 098,46
W	023	Należności netto wymagalne	216 798,80	311 147,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	170 849,64	275 187,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 497 866,43	1 605 922,44
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)	-811 513,15	-667 768,18
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	94,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	471 252,06	551 945,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 035,82	241 668,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	348 785,18	163 861,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	174 341,22	155 268,30
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 582,35	8 593,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	532 689,73	438 356,28

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	80 000,00	79 843,36
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
2020.10.21

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

D5AD0F55CFA16590

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4570	Na dzień 30.09.2020 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 2.613 zł - stanowiące odsetki od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
M	4580	Na dzień 30.09.2020 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, - 296,18 zł - stanowiące odsetki za nieterminowe regulowanie faktur za energię.
M	4590	Na dzień 30.09.2020 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 3000 zł - stanowiące wypłaty odszkodowań za usunięcie awarii wodociągu, zalanie piwnicy i zalanie mieszkania.

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.21

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.21

D5AD0F55CFA16590