


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 31 grudnia roku 2020			Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5AE6B161BC23341A 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 287,11
G	0750	1 362 827,00	1 056 320,80
G	0830	4 474 792,00	3 242 710,51
G	0870	46 387,00	46 386,18
G	0920	13 303,00	13 300,42
G	0940	1 257,00	1 256,94
G	0970	109 581,00	109 580,80
G	2650	787 500,00	775 096,77
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	170 650,44
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	139 690,39
H	RAZEM 49602	6 798 092,00	5 556 355,36
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-811 513,15	-811 513,15
L	190 Ogółem (H+K110)	5 986 578,85	4 744 842,21

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

5AE6B161BC23341A

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	61 717,00	54 502,74
M	4010	2 980 177,00	2 681 341,49
M	4040	257 218,00	170 738,02
M	4110	585 677,00	467 419,50
M	4120	80 931,00	44 755,00
M	4140	5 565,00	5 565,00
M	4170	35 693,00	7 738,00
M	4210	602 052,00	382 004,12
M	4260	868 584,00	657 548,82
M	4270	60 538,00	36 963,03
M	4280	6 559,00	4 497,39
M	4300	358 573,00	193 998,05
M	4360	15 451,00	10 766,46
M	4390	19 641,00	19 040,36
M	4410	6 714,00	3 514,80
M	4430	174 480,00	155 026,82
M	4440	107 262,00	102 649,75
M	4480	351 659,00	0,00
M	4500	15 444,00	11 292,00
M	4510	30,00	30,00
M	4520	151 350,00	-9 205,44
M	4530	12 909,00	0,00
M	4580	768,00	767,75
M	4590	7 500,00	7 500,00
M	4610	20 000,00	9 561,46
M	4700	7 100,00	394,00
M	4780	4 500,00	2 273,78
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	170 650,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	264 535,18
N	RAZEM 157162	6 798 092,00	5 455 868,52
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	-711 026,31
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 986 578,85	4 744 842,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 387,82

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

5AE6B161BC23341A

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

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	64 459,65
W	020	Należności netto ¹⁾	411 669,11	239 922,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	862 894,08	24 212,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13 480,63	2 206,67
W	023	Należności netto wymagalne	216 798,80	82 516,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	170 849,64	136 107,66
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 497 866,43	1 151 516,46
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	-711 026,31
		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	236 186,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 035,82	244 326,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	260 294,59	75 371,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	174 341,22	70 438,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 582,35	4 932,34
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	532 689,73	129 183,43

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

GRZEGORZ AMBROZIAK

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

BeSTia

5AE6B161BC23341A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4580	Na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 7.500 zł - stanowiące wypłaty odszkodowań za usunięcie awarii wodociągu, zalanie piwnicy i zalanie mieszkania.

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

5AE6B161BC23341A

Strona 4 z 4