


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:	E1EDDAE2CD9B268A				
611015514		do dnia 31 marca roku 2021					
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	0640	2 000,00	731,00
G	0830	4 245 201,00	779 348,62
G	0870	4 550,00	4 549,06
G	0920	3 500,00	1 045,72
G	0970	132 888,00	3 757,21
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	30 080,41
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	38,02
H	RAZEM 44632	4 388 139,00	819 550,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-711 026,31	-711 026,31
L	190 Ogółem (H+K110)	3 677 112,69	108 523,73

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

E1EDDAE2CD9B268A

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 960,00	7 682,86
M	4010	2 201 490,00	500 367,40
M	4040	180 950,00	40 883,82
M	4110	406 058,00	87 804,68
M	4120	56 590,00	8 753,55
M	4140	23 000,00	3 559,00
M	4170	3 545,00	1 244,40
M	4210	345 223,00	45 775,47
M	4260	391 000,00	59 511,82
M	4270	57 500,00	12 965,05
M	4280	5 424,00	492,98
M	4300	135 000,00	21 978,39
M	4360	8 908,00	1 775,39
M	4390	17 800,00	2 702,60
M	4410	5 600,00	740,03
M	4430	155 700,00	32 308,00
M	4440	79 580,00	0,00
M	4480	241 020,00	0,00
M	4500	4 587,00	1 133,00
M	4510	30,00	30,00
M	4520	1 350,00	989,31
M	4700	5 000,00	0,00
M	4710	23 824,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	30 080,41
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	53 306,97
N	RAZEM 138782	4 388 139,00	914 085,13
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)	-711 026,31	-805 561,40
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 677 112,69	108 523,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 445,04

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

E1EDDAE2CD9B268A

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)	64 459,65	259 298,37
W	020	Należności netto ¹⁾	239 922,84	272 425,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	24 212,45	24 250,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 206,67	3 324,70
W	023	Należności netto wymagalne	82 516,36	86 309,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	136 107,66	279 928,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 151 516,46	1 617 213,48
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)	-711 026,31	-805 561,40
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	236 186,56	245 474,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 326,31	111 320,29
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	75 371,02	289 422,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	70 438,68	275 736,84
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 932,34	13 685,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 183,43	85 230,52

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	373 500,00	373 500,00
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
2021.04.22

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

E1EDDAE2CD9B268A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

E1EDDAE2CD9B268A

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22