


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:	3C937ECE4C2A7219				
611015514		do dnia 30 czerwca 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	1 309,00
G	0830	4 240 798,00	1 536 170,08
G	0870	4 550,00	4 549,06
G	0920	3 500,00	2 194,44
G	0970	137 291,00	23 956,84
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	64 377,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	520,87
H	RAZEM 44632	4 388 139,00	1 633 077,29
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	922 050,98

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

3C937ECE4C2A7219

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 960,00	17 468,19
M	4010	2 201 490,00	1 004 104,23
M	4040	180 950,00	81 767,64
M	4110	406 058,00	177 787,04
M	4120	56 590,00	17 612,65
M	4140	23 000,00	3 559,00
M	4170	5 228,00	2 928,00
M	4210	340 909,00	80 379,65
M	4260	391 000,00	122 090,57
M	4270	57 500,00	17 844,41
M	4280	5 424,00	1 167,56
M	4300	135 000,00	36 569,17
M	4360	8 908,00	3 490,10
M	4390	17 800,00	6 789,55
M	4410	5 600,00	1 412,47
M	4430	155 700,00	62 068,77
M	4440	79 646,00	58 328,57
M	4480	241 020,00	0,00
M	4500	5 213,00	1 759,00
M	4510	30,00	30,00
M	4520	1 350,00	989,31
M	4580	79,00	78,30
M	4700	6 860,00	4 480,00
M	4710	23 824,00	780,60
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	64 377,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	53 354,96
N	RAZEM 143362	4 388 139,00	1 821 216,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 499,00
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	-901 664,76
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 677 112,69	922 050,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 890,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

3C937ECE4C2A7219

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	74 297,93
W	020	Należności netto ¹⁾	239 922,84	301 815,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	24 212,45	23 844,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 206,67	3 516,07
W	023	Należności netto wymagalne	80 516,36	85 856,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	136 107,66	386 940,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 151 516,46	1 664 718,92
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	48 328,57
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-711 026,31	-901 664,76
		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	305 185,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 326,31	154 740,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	75 371,02	220 063,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	70 438,68	208 251,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 932,34	11 811,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 183,43	9 131,09

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	373 499,98
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
2021.07.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

BeSTia

3C937ECE4C2A7219

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4580	Na dzień 30.06.2021 r. zostały ujęte koszty w wysokości: - 78,30 zł - stanowiące odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za energię elektryczną.

EMILIA RAJEWSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2021.07.20

BeSTia

GRZEGORZ AMBROZIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.07.20

3C937ECE4C2A7219