


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | |
|---|--------|--|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | D6DA0C09CEA83841 | | | | |
| 151398681 | | do dnia 31 grudnia roku 2020 |  | | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻYTNO | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 10 | 12 | 14 | 2 | | | 900 | 90017 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, ŻYTNO

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0830 | 928 000,00 | 903 270,07 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 91747 | 928 000,00 | 903 270,07 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 55 952,14 | 55 952,14 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 983 952,14 | 959 222,21 |

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

D6DA0C09CEA83841

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 3 700,00 | 3 654,42 |
| M | 4010 | 479 200,00 | 451 698,72 |
| M | 4040 | 36 400,00 | 33 664,98 |
| M | 4110 | 84 100,00 | 65 345,94 |
| M | 4120 | 6 000,00 | 3 928,47 |
| M | 4170 | 13 600,00 | 13 200,00 |
| M | 4210 | 115 800,00 | 113 644,22 |
| M | 4260 | 86 700,00 | 85 287,52 |
| M | 4270 | 1 800,00 | 0,00 |
| M | 4280 | 500,00 | 0,00 |
| M | 4300 | 48 000,00 | 47 697,41 |
| M | 4360 | 700,00 | 583,54 |
| M | 4410 | 4 900,00 | 3 760,38 |
| M | 4430 | 1 200,00 | 1 128,00 |
| M | 4440 | 18 400,00 | 18 344,76 |
| M | 4520 | 27 000,00 | 26 681,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 157867 | 928 000,00 | 868 619,36 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 4 086,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 55 952,14 | 86 516,85 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 983 952,14 | 959 222,21 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

D6DA0C09CEA83841

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

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) | 63 019,02 | 94 842,93 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 29 687,80 | 31 495,26 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 29 488,54 | 31 495,26 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 36 754,68 | 39 821,34 |
| 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) | 55 952,14 | 86 516,85 |
| | | 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 | 29 687,80 | 31 495,26 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 31 022,65 | 33 664,98 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 5 732,03 | 6 156,36 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 5 444,41 | 5 820,67 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 287,62 | 335,69 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -483,00 | 4 569,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

Anna Czerkiewska

Miroslaw Ociepa

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

BeSTia

D6DA0C09CEA83841

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.02.22

BeSTia

D6DA0C09CEA83841

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.02.22

Strona 4 z 4