

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 czerwca roku 2014	Adresat:				
Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C5C0B20252D75591 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa łódzkie 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	679 000,00	256 001,32
G	2650	62 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94397	741 000,00	256 001,32
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	64 897,60	64 897,60
L	190 Ogółem (H+K110)	805 897,60	320 898,92

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17

C5C0B20252D75591

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 800,00	0,00
M	4010	362 600,00	154 300,67
M	4040	29 500,00	0,00
M	4110	66 700,00	25 541,72
M	4120	9 400,00	2 608,18
M	4170	6 300,00	0,00
M	4210	92 000,00	54 393,45
M	4260	96 000,00	33 893,56
M	4270	3 500,00	0,00
M	4280	300,00	100,00
M	4300	15 400,00	9 591,07
M	4360	2 100,00	834,13
M	4410	4 600,00	0,00
M	4430	900,00	0,00
M	4440	12 900,00	9 162,00
M	4500	1 000,00	488,00
M	4520	26 000,00	1 153,00
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 162367	731 000,00	292 065,78
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	-17 472,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	10 000,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	64 897,60	46 305,14
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	805 897,60	320 898,92
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17

BeSTia

Miroslaw Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17

C5C0B20252D75591

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)	64 472,69	895,33
W	020	Należności netto 1)	65 925,21	59 368,18
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	60 297,95	59 201,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	6 882,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	65 500,30	20 840,41
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	9 162,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	64 897,60	46 305,14
		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	65 925,21	66 250,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 917,66	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 656,78	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	509,33	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 416,53	11 678,41

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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Bożena Podolska

Miroslaw Ociepa

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17

BeSTia

C5C0B20252D75591

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.17

BeSTia

C5C0B20252D75591

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.17