


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 września roku 2015	Adresat:				
Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0E1B3099234B3F16 				
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	641 000,00	483 450,93
G	2650	62 000,00	14 351,85
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94397	703 000,00	497 802,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	18 813,89	18 813,89
L	190 Ogółem (H+K110)	721 813,89	516 616,67

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.29

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.29

0E1B3099234B3F16 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 100,00	0,00
M	4010	354 800,00	235 942,86
M	4040	27 900,00	0,00
M	4110	63 200,00	36 728,16
M	4120	8 900,00	3 786,79
M	4170	2 300,00	0,00
M	4210	83 000,00	63 830,05
M	4260	75 000,00	54 395,86
M	4270	3 500,00	0,00
M	4280	300,00	100,00
M	4300	23 300,00	21 245,68
M	4360	2 100,00	167,73
M	4410	4 600,00	1 423,62
M	4430	900,00	279,00
M	4440	12 900,00	12 215,55
M	4500	1 200,00	975,00
M	4520	25 000,00	217,60
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	691 000,00	431 307,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 751,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	12 000,00	18 813,89
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	18 813,89	64 743,88
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	721 813,89	516 616,67
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.29

BeSTia

Miroslaw Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.29

0E1B3099234B3F16 Korekta nr 1

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)	16 184,02	2 571,56
W	020	Należności netto 1)	64 367,74	63 113,97
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	53 841,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	61 737,87	941,65
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	932,41	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	18 813,89	64 743,88
		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	64 367,74	63 113,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 867,69	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 559,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	429,85	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 311,18	941,65

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	271,00	1 480,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	18 813,89	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	1 148,15

Bożena Podolska

Miroslaw Ociepa

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.29Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.29

BeSTia

0E1B3099234B3F16 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.29

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.29

0E1B3099234B3F16 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.04