

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Urząd Gminy Żytno</b> ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>		42C10587B67A503E			
<b>151398681</b>		do dnia 30 września roku 2017					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>radomszczański</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŻYTNO</b>							
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	725 000,00	530 353,68
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 91747</b>	<b>725 000,00</b>	<b>530 353,68</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 142,70	60 142,70
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>785 142,70</b>	<b>590 496,38</b>

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.18

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.18

42C10587B67A503E

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 200,00	1 500,00
M	4010	311 100,00	232 441,16
M	4040	25 000,00	0,00
M	4110	57 900,00	40 766,51
M	4120	7 900,00	3 173,59
M	4170	12 000,00	5 100,00
M	4210	110 000,00	93 557,04
M	4260	86 000,00	68 533,58
M	4270	15 000,00	13 530,00
M	4280	700,00	290,00
M	4300	25 000,00	18 296,90
M	4360	900,00	423,00
M	4410	4 400,00	3 440,82
M	4430	1 000,00	618,00
M	4440	12 900,00	12 033,23
M	4520	29 000,00	39,00
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
<b>N</b>	<b>RAZEM 157867</b>	<b>702 000,00</b>	<b>493 742,83</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	-290,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	23 000,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	60 142,70	97 043,55
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>785 142,70</b>	<b>590 496,38</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.18

BeSTia

42C10587B67A503E

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.18

## 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)	54 773,42	19 046,48
W	020	Należności netto 1)	57 340,26	78 246,29
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	57 340,26	50 569,61
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	51 970,98	249,22
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	60 142,70	97 043,55
		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	57 340,26	78 246,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 118,18	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 115,03	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	3 826,45	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	288,58	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	25 737,77	249,22

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	-11 618,00	11 328,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

Mirosław Ociepa

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.18

BeSTia

42C10587B67A503E

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.18

BeSTia

42C10587B67A503E

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.18