


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 2016	Adresat:				
Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8752CAB4069CBCAE 				
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	643 000,00	576 784,89
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	705 000,00	576 784,89
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	48 333,15	48 333,15
L	190 Ogółem (H+K110)	753 333,15	625 118,04

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

8752CAB4069CBCAE

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 100,00	1 049,41
M	4010	298 000,00	220 349,74
M	4040	24 600,00	0,00
M	4110	57 600,00	36 512,24
M	4120	7 900,00	2 937,01
M	4170	10 200,00	5 950,00
M	4210	98 000,00	83 648,76
M	4260	89 000,00	52 203,65
M	4270	15 500,00	12 090,00
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	32 000,00	20 190,63
M	4360	2 500,00	410,91
M	4410	4 200,00	3 632,48
M	4430	2 200,00	509,00
M	4440	15 700,00	11 850,91
M	4500	1 500,00	81,00
M	4520	31 000,00	830,00
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	694 000,00	452 245,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	34 155,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	11 000,00	21 833,15
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	48 333,15	116 884,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	753 333,15	625 118,04
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

Miroslaw Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

8752CAB4069CBCAE

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)	78 613,88	66 414,58
W	020	Należności netto 1)	63 960,48	57 301,44
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	59 485,48	39 162,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	94 241,21	6 831,87
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	13 712,11	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	48 333,15	116 884,15
		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	63 960,48	57 301,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 350,09	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 387,02	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 039,61	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	347,41	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 504,10	6 831,87

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	10 578,00	23 577,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	21 833,15	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Bożena Podolska

Miroslaw Ociepa

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19

BeSTia

8752CAB4069CBCAE

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.19

BeSTia

8752CAB4069CBCAE

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.19