


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

|   |        |  |   |                        |         |       |          |
|---|--------|--|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                     |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | Adresat:  |                        |         |       |          |
| <b>Urząd Gminy Żytno</b><br>ul. Krótka 4<br>97-532 ŻYTNO    |        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  |                        |         |       |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:                                |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  | 440DC503170AC268  |                        |         |       |          |
| <b>151398681</b>  |        | do dnia 31 grudnia roku 2018   |  |                        |         |       |          |
| 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   | 785 000,00        | 805 736,15        |
| 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>785 000,00</b> | <b>805 736,15</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 36 296,16         | 36 296,16         |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>821 296,16</b> | <b>842 032,31</b> |

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

440DC503170AC268

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                   |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie         |
| 1           | 2  | 3                        | 4                 |
| M           | 3020   | 2 270,00                 | 2 268,87          |
| M           | 4010   | 346 000,00               | 345 911,58        |
| M           | 4040   | 27 000,00                | 26 988,72         |
| M           | 4110   | 62 540,00                | 62 539,26         |
| M           | 4120   | 3 800,00                 | 3 788,11          |
| M           | 4170   | 3 570,00                 | 3 570,00          |
| M           | 4210   | 155 310,00               | 155 306,76        |
| M           | 4260   | 76 970,00                | 76 965,41         |
| M           | 4280   | 500,00                   | 500,00            |
| M           | 4300   | 61 720,00                | 61 715,10         |
| M           | 4360   | 470,00                   | 468,40            |
| M           | 4410   | 5 530,00                 | 5 525,49          |
| M           | 4430   | 620,00                   | 620,00            |
| M           | 4440   | 13 100,00                | 13 042,26         |
| M           | 4510   | 25 600,00                | 25 587,00         |
| 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 153587</b>  | <b>785 000,00</b>        | <b>784 796,96</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 0,00                     | -7 947,00         |
| P           | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 0,00              |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 36 296,16                | 65 182,35         |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>821 296,16</b>        | <b>842 032,31</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 0,00              |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

440DC503170AC268

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

## 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)  | 31 928,93                               | 64 090,18                             |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 49 850,71                               | 32 985,53                             |
| 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   | 49 850,71                               | 32 985,53                             |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 45 483,48                               | 31 893,36                             |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 36 296,16                               | 65 182,35                             |
|             |        | 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   | 49 850,71                               | 32 985,53                             |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 25 990,59                               | 26 988,72                             |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 4 765,06                                | 4 904,64                              |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 4 493,77                                | 4 666,36                              |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 271,29                                  | 238,28                                |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 14 727,83                               | 0,00                                  |

<sup>1)</sup> 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 | -11 311,00                 | 3 364,00               |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

Anna Czerkiewska

Miroslaw Ociepa

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

BeSTia

440DC503170AC268

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

440DC503170AC268

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

Strona 4 z 4