


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

| | | | | | | | |
|---|--------|--|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | 414F151BB1AE22FE | | | | |
| 151398681 | | do dnia 31 marca roku 2016 |  | | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| 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 | 208 492,73 |
| G | 2650 | 62 000,00 | 0,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 0,00 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 17 322,30 |
| H | RAZEM 94397 | 705 000,00 | 225 815,03 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 48 333,15 | 48 333,15 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 753 333,15 | 274 148,18 |

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.22

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22

414F151BB1AE22FE

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 3 100,00 | 0,00 |
| M | 4010 | 298 000,00 | 89 683,83 |
| M | 4040 | 24 600,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 57 600,00 | 14 005,62 |
| M | 4120 | 7 900,00 | 1 217,51 |
| M | 4170 | 10 200,00 | 5 100,00 |
| M | 4210 | 98 000,00 | 15 242,00 |
| M | 4260 | 89 000,00 | 13 119,21 |
| M | 4270 | 8 500,00 | 0,00 |
| M | 4280 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4300 | 39 000,00 | 4 257,50 |
| M | 4360 | 2 500,00 | 91,82 |
| M | 4410 | 4 200,00 | 1 267,18 |
| M | 4430 | 2 200,00 | 0,00 |
| M | 4440 | 15 700,00 | 0,00 |
| 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 | 144 895,67 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 0,00 | 22 127,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 11 000,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 48 333,15 | 107 125,51 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 753 333,15 | 274 148,18 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.22

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22

414F151BB1AE22FE

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 | 412,09 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 63 960,48 | 109 658,31 |
| 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 | 92 336,01 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 94 241,21 | 2 944,89 |
| 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 | 194,50 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 48 333,15 | 107 125,51 |
| | | 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 | 109 658,31 |
| 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 | 0,00 |

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 | 13 613,00 | 8 514,00 |
| 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
2016.04.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22

BeSTia

414F151BB1AE22FE

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.22

BeSTia

414F151BB1AE22FE

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22