

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2021			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2EE2A09D61F50702 	
Numer identyfikacyjny REGON: 151398681							
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻYTNO						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	933 000,00	212 891,42
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91747	933 000,00	212 891,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	86 516,85	86 516,85
L	190 Ogółem (H+K110)	1 019 516,85	299 408,27

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

2EE2A09D61F50702

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

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	510 000,00	124 581,88
M	4040	36 500,00	0,00
M	4110	85 200,00	18 473,10
M	4120	6 200,00	1 297,26
M	4170	14 400,00	7 200,00
M	4210	98 000,00	34 309,85
M	4260	87 300,00	35 040,11
M	4270	1 000,00	0,00
M	4280	700,00	0,00
M	4300	36 000,00	5 503,84
M	4360	600,00	147,60
M	4410	4 100,00	1 203,57
M	4430	1 400,00	650,00
M	4440	18 500,00	0,00
M	4510	31 000,00	10 822,00
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 157857	933 000,00	239 229,21
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 152,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	86 516,85	58 027,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 019 516,85	299 408,27
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

2EE2A09D61F50702

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

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)	94 842,93	22 124,31
W	020	Należności netto ¹⁾	31 495,26	35 902,75
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	31 495,26	24 369,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	39 821,34	0,00
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	86 516,85	58 027,06
		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	31 495,26	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 664,98	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 156,36	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 820,67	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	335,69	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	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	2 152,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

2EE2A09D61F50702

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Czerkiewska

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.21

BeSTia

2EE2A09D61F50702

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.21

Strona 4 z 4