

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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2014	Adresat:				
<b>Urząd Gminy Żytno</b>  ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   AA67082ECCC64D3B  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> 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	679 000,00	417 469,47
G	2650	62 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 94397</b>	<b>741 000,00</b>	<b>417 469,47</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	64 897,60	64 897,60
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>805 897,60</b>	<b>482 367,07</b>

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.28

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.28

AA67082ECCC64D3B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 800,00	0,00
M	4010	362 600,00	224 349,07
M	4040	29 500,00	0,00
M	4110	66 700,00	37 972,97
M	4120	9 400,00	3 931,30
M	4170	6 300,00	3 300,00
M	4210	92 000,00	63 677,80
M	4260	96 000,00	50 495,65
M	4270	3 500,00	0,00
M	4280	300,00	100,00
M	4300	15 400,00	13 774,41
M	4360	2 100,00	1 237,67
M	4410	4 600,00	0,00
M	4430	900,00	429,00
M	4440	12 900,00	12 215,55
M	4500	1 000,00	975,00
M	4520	26 000,00	1 153,00
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 162367</b>	<b>731 000,00</b>	<b>413 611,42</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	-17 472,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	10 000,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	64 897,60	86 227,65
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>805 897,60</b>	<b>482 367,07</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.28

BeSTia

Miroslaw Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.28

AA67082ECCC64D3B Korekta nr 1

## 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)	64 472,69	21 742,66
W	020	Należności netto 1)	65 925,21	66 079,34
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	60 297,95	51 153,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	65 500,30	1 594,35
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>	64 897,60	86 227,65
		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	65 925,21	66 079,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 917,66	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 656,78	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	509,33	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	33 416,53	1 594,35

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	-17 472,00	0,00
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  
2014.10.28Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.28

BeSTia

AA67082ECCC64D3B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.02

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.28

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.28

AA67082ECCC64D3B Korekta nr 1