


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8B670D14C4C205DB 		
Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO					
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023			
151398681		Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻYTNO			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	12	14	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	500 000,00	486 846,12
G	400	40002	0920	2 000,00	1 534,73
G	900	90001	0830	215 000,00	198 999,91
G	900	90001	0870	1 000,00	406,50
G	900	90017	0830	420 000,00	412 939,33
G	900	90095	0830	160 000,00	157 689,40
G	900	90095	0920	1 000,00	771,22
G	900	90095	0970	56 000,00	42 822,23
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 355 000,00	1 302 009,44
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			91 465,75	91 465,75
L	190 Ogółem (H+K110)			1 446 465,75	1 393 475,19

Anna Czerkiewska

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

8B670D14C4C205DB

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	40 000,00	20 844,03
M	400	40002	4260	100 000,00	81 974,87
M	400	40002	4300	20 000,00	18 941,45
M	400	40002	4430	1 000,00	750,00
M	400	40002	4510	24 500,00	23 074,00
M	900	90001	4210	20 000,00	19 412,38
M	900	90001	4260	90 000,00	56 306,94
M	900	90001	4300	36 000,00	21 345,70
M	900	90001	4430	400,00	250,00
M	900	90001	4510	2 000,00	973,00
M	900	90017	3020	4 000,00	3 078,11
M	900	90017	4010	472 800,00	469 098,49
M	900	90017	4040	36 600,00	34 381,26
M	900	90017	4110	85 400,00	83 670,90
M	900	90017	4120	12 000,00	10 213,26
M	900	90017	4170	65 000,00	63 473,32
M	900	90017	4210	151 000,00	149 257,21
M	900	90017	4260	17 000,00	15 678,08
M	900	90017	4270	5 000,00	814,88
M	900	90017	4280	1 000,00	470,00
M	900	90017	4300	60 000,00	58 122,11
M	900	90017	4360	800,00	742,62
M	900	90017	4410	8 500,00	8 179,17
M	900	90017	4430	4 500,00	4 113,00
M	900	90017	4440	17 000,00	16 771,62
M	900	90017	4700	4 500,00	4 020,00
M	900	90095	4210	75 000,00	72 719,16
M	900	90095	4300	1 000,00	0,00
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			1 355 000,00	1 238 675,56
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	13 892,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			91 465,75	140 907,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 446 465,75	1 393 475,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Czerkiewska

Skarbnik

2024.02.20

BeSTia

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

8B670D14C4C205DB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

Strona 2 z 4

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)	42 883,40	153 777,75
W	020	Należności netto ¹⁾	84 868,37	81 213,39
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	84 632,64	79 809,59
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	36 286,02	94 083,51
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)	91 465,75	140 907,63
		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	84 868,37	81 213,39
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 427,51	34 381,26
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 858,51	6 936,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 260,90	6 164,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	597,61	771,60
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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 428,00	12 464,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu
2024.02.20

8B670D14C4C205DB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Czerkiewska

Skarbnik
2024.02.20

BeSTia

8B670D14C4C205DB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu
2024.02.20