


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.Krótką 4 97-532 ŻYTNO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E4E3EAB17C17C260	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
151398681		do dnia 30 września roku 2023			
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		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	505 000,00	355 026,82
G	400	40002	0920	1 500,00	1 255,70
G	900	90001	0830	260 000,00	133 098,61
G	900	90001	0870	1 000,00	406,50
G	900	90017	0830	320 000,00	265 397,39
G	900	90095	0830	210 500,00	111 370,68
G	900	90095	0920	1 000,00	416,14
G	900	90095	0970	56 000,00	36 783,97
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 355 000,00	903 755,81
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	995 221,56

Anna Czerkiewska

 Skarbnik
 2023.10.23

BeSTia

Mirosław Ociepa

 Przewodniczący zarządu
 2023.10.23

E4E3EAB17C17C260

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	16 245,36
M	400	40002	4260	100 000,00	58 418,38
M	400	40002	4300	20 000,00	15 919,52
M	400	40002	4430	1 000,00	750,00
M	400	40002	4510	24 500,00	17 638,75
M	900	90001	4210	16 000,00	13 009,44
M	900	90001	4260	120 000,00	39 293,91
M	900	90001	4300	36 000,00	14 410,16
M	900	90001	4430	400,00	250,00
M	900	90001	4510	2 000,00	730,75
M	900	90017	3020	4 000,00	1 479,69
M	900	90017	4010	483 800,00	369 365,00
M	900	90017	4040	36 600,00	0,00
M	900	90017	4110	85 400,00	57 333,76
M	900	90017	4120	12 000,00	6 928,32
M	900	90017	4170	58 000,00	40 600,00
M	900	90017	4210	110 000,00	56 682,31
M	900	90017	4260	17 000,00	11 484,04
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	1 000,00	390,00
M	900	90017	4300	30 000,00	21 228,56
M	900	90017	4360	800,00	506,71
M	900	90017	4410	8 000,00	5 949,19
M	900	90017	4430	4 500,00	3 923,00
M	900	90017	4440	17 000,00	16 992,30
M	900	90017	4700	1 000,00	0,00
M	900	90095	4210	120 000,00	37 398,37
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	806 927,52
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	10 013,00
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	178 281,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 446 465,75	995 221,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Czerkiewska

Skarbnik

2023.10.23

BeSTia

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

E4E3EAB17C17C260

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

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	118 257,96
W	020	Należności netto ¹⁾	84 868,37	68 889,73
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	60 406,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	36 286,02	8 866,65
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	178 281,04
		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	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 427,51	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 858,51	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	5 260,90	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	597,61	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	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 428,00	8 585,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

E4E3EAB17C17C260

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Czerkiewska

Skarbnik
2023.10.23

BeSTia

E4E3EAB17C17C260

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu
2023.10.23

Strona 4 z 4