


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>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  5D4A63ACD2059096 		
<b>Urząd Gminy Żytno</b> ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO					
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b> do dnia 31 marca roku 2024			
<b>151398681</b>		Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>radomszczański</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŻYTNO</b>			
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	520 000,00	86 508,82
G	400	40002	0920	2 000,00	99,10
G	900	90001	0830	230 000,00	62 109,39
G	900	90001	0870	1 000,00	0,00
G	900	90017	0830	320 000,00	135 281,86
G	900	90095	0830	195 000,00	34 946,63
G	900	90095	0920	2 000,00	367,09
G	900	90095	0970	50 000,00	17 389,17
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 320 000,00</b>	<b>336 702,06</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			139 773,42	139 773,42
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>			<b>1 459 773,42</b>	<b>476 475,48</b>

Anna Czerkiewska

Skarbnik  
2024.04.22

BeSTia

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

5D4A63ACD2059096

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	30 000,00	4 303,76
M	400	40002	4260	110 000,00	12 947,89
M	400	40002	4300	20 000,00	2 820,00
M	400	40002	4430	1 000,00	0,00
M	400	40002	4510	25 000,00	6 050,00
M	900	90001	4210	16 000,00	6 637,91
M	900	90001	4260	80 000,00	12 370,19
M	900	90001	4300	30 000,00	9 545,09
M	900	90001	4430	500,00	0,00
M	900	90001	4510	2 000,00	237,50
M	900	90017	3020	4 000,00	172,34
M	900	90017	4010	465 600,00	127 576,83
M	900	90017	4040	37 500,00	0,00
M	900	90017	4110	96 000,00	25 456,48
M	900	90017	4120	13 000,00	3 221,18
M	900	90017	4170	86 600,00	26 100,00
M	900	90017	4210	106 000,00	23 544,39
M	900	90017	4260	15 000,00	4 003,79
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	1 000,00	0,00
M	900	90017	4300	35 000,00	11 497,27
M	900	90017	4360	800,00	120,54
M	900	90017	4410	8 000,00	1 989,50
M	900	90017	4430	5 000,00	830,00
M	900	90017	4440	24 000,00	17 524,29
M	900	90017	4700	2 000,00	990,00
M	900	90095	4210	100 000,00	28 551,98
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
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 320 000,00</b>	<b>326 490,93</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	4 749,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			139 773,42	145 235,55
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>1 459 773,42</b>	<b>476 475,48</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Czerkiewska

Skarbnik

2024.04.22

BeSTia

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

5D4A63ACD2059096

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.05

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)	153 777,75	79 532,47
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	82 210,38	67 494,99
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	77 760,50	61 351,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	96 214,71	1 791,91
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>	139 773,42	145 235,55
		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	82 210,38	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 381,26	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 936,17	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 164,57	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	771,60	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

<sup>1)</sup> 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	0,00	4 749,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

Skarbnik  
2024.04.22

BeSTia

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

5D4A63ACD2059096

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Czerkiewska

Skarbnik  
2024.04.22

BeSTia

5D4A63ACD2059096

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu  
2024.04.22

Strona 4 z 4