


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S		Adresat:	
Urząd Gminy Żytno		 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul.Krótką 4 97-532 ŻYTNO				E24244CC3333857A	
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:			
151398681		do dnia 30 czerwca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	520 000,00	169 182,80
G	400	40002	0920	2 000,00	436,07
G	900	90001	0830	230 000,00	116 361,59
G	900	90001	0870	1 000,00	0,00
G	900	90017	0830	320 000,00	436 082,14
G	900	90095	0830	195 000,00	67 523,40
G	900	90095	0920	2 000,00	614,41
G	900	90095	0970	50 000,00	36 303,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			1 320 000,00	826 504,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			139 773,42	139 773,42
L	190 Ogółem (H+K110)			1 459 773,42	966 277,70

Anna Czerkiewska

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

Miroslaw Ociepa

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

E24244CC3333857A

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	14 787,42
M	400	40002	4260	90 000,00	37 268,86
M	400	40002	4300	40 000,00	23 832,19
M	400	40002	4430	1 000,00	0,00
M	400	40002	4510	25 000,00	11 770,00
M	900	90001	4210	16 000,00	12 668,08
M	900	90001	4260	80 000,00	34 770,82
M	900	90001	4300	30 000,00	13 506,06
M	900	90001	4430	500,00	0,00
M	900	90001	4510	2 000,00	480,00
M	900	90017	3020	4 000,00	312,98
M	900	90017	4010	320 600,00	257 912,95
M	900	90017	4040	37 500,00	0,00
M	900	90017	4110	96 000,00	50 475,35
M	900	90017	4120	13 000,00	6 446,28
M	900	90017	4170	86 600,00	47 000,00
M	900	90017	4210	106 000,00	92 223,91
M	900	90017	4260	15 000,00	5 863,22
M	900	90017	4270	5 000,00	0,00
M	900	90017	4280	1 000,00	0,00
M	900	90017	4300	180 000,00	165 362,92
M	900	90017	4360	800,00	301,35
M	900	90017	4410	8 000,00	4 335,50
M	900	90017	4430	5 000,00	3 070,00
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	37 470,68
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			1 320 000,00	838 372,86
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	-4 042,00
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	131 946,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			1 459 773,42	966 277,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Czerkiewska

Skarbnik

2024.07.22

BeSTia

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

E24244CC3333857A

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	138 155,20
W	020	Należności netto ¹⁾	82 210,38	67 136,70
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	67 136,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	96 214,71	73 345,06
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)	139 773,42	131 946,84
		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

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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Czerkiewska

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

E24244CC3333857A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Czerkiewska

Skarbnik
2024.07.22

BeSTia

E24244CC3333857A

Mirosław Ociepa

Przewodniczący zarządu
2024.07.22

Strona 4 z 4