


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2016	Adresat:				
Urząd Gminy Żytno ul. Krótka 4 97-532 ŻYTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 55932E0778475CF8 				
Numer identyfikacyjny REGON:							
151398681							
Nazwa województwa		łódzkie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		radomszczański					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ŻYTNO		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	643 000,00	763 164,08
G	2650	62 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94397	705 000,00	763 164,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	48 333,15	48 333,15
L	190 Ogółem (H+K110)	753 333,15	811 497,23

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

55932E0778475CF8

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 900,00	1 899,81
M	4010	289 900,00	289 888,90
M	4040	22 120,00	22 118,18
M	4110	53 225,00	53 224,21
M	4120	4 140,00	4 131,88
M	4170	10 940,00	10 936,66
M	4210	154 100,00	154 096,28
M	4260	74 025,00	74 024,94
M	4270	12 090,00	12 090,00
M	4300	30 500,00	30 499,21
M	4360	561,00	560,17
M	4410	5 070,00	5 068,23
M	4430	509,00	509,00
M	4440	11 851,00	11 850,91
M	4500	81,00	81,00
M	4520	22 988,00	22 987,00
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 158087	694 000,00	693 966,38
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	35 555,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	11 000,00	21 833,15
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	48 333,15	60 142,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	753 333,15	811 497,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

55932E0778475CF8

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)	78 613,88	54 773,42
W	020	Należności netto 1)	63 960,48	57 340,26
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	59 485,48	57 340,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	94 241,21	51 970,98
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	13 712,11	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	48 333,15	60 142,70
		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	63 960,48	57 340,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 350,09	22 118,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 387,02	4 115,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 039,61	3 826,45
W	093	składek na Fundusz Pracy	347,41	288,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	66 504,10	25 737,77

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	10 578,00	24 977,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	21 833,15	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Bożena Podolska

Miroslaw Ociepa

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

BeSTia

55932E0778475CF8

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Bożena Podolska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

55932E0778475CF8

Mirosław Ociepa

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

Strona 4 z 4