

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto i Gmina Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYN			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1BA65FA76D9327F7 	
Numer identyfikacyjny REGON: 730934743			Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański Nazwa gminy / związku ¹⁾ DZIAŁOSZYN				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	09	01	3			400	40002

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002,
DZIAŁOSZYN

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	5 000 000,00	3 903 587,80
G	0920	3 000,00	2 829,25
G	0940	3 000,00	0,00
G	0970	10 000,00	7 106,61
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	896 707,54
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	723,54
H	RAZEM 44062	5 016 000,00	4 810 954,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)	5 016 000,00	4 810 954,74

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.15

BeSTia

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.15

1BA65FA76D9327F7

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	47 500,00	27 791,66
M	4010	1 690 000,00	1 215 849,90
M	4040	127 000,00	0,00
M	4110	290 000,00	202 138,99
M	4120	41 500,00	25 633,25
M	4140	10 000,00	930,00
M	4170	32 000,00	9 215,64
M	4210	620 000,00	410 337,45
M	4220	2 500,00	1 737,75
M	4260	670 000,00	489 655,72
M	4270	275 000,00	115 757,40
M	4280	5 000,00	1 150,00
M	4300	580 000,00	284 768,56
M	4360	9 000,00	4 992,43
M	4400	7 500,00	5 154,39
M	4410	2 000,00	0,00
M	4430	148 816,24	66 231,97
M	4440	44 683,76	43 947,48
M	4500	18 000,00	1 829,00
M	4520	2 000,00	1 092,51
M	4580	500,00	0,00
M	4610	3 500,00	0,00
M	4650	500,00	0,00
M	4700	9 000,00	4 897,48
M	6080	130 000,00	27 866,59
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	896 707,54
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	91,17
N	RAZEM 149232	4 766 000,00	3 837 776,88
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	250 000,00	169 340,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	803 837,86
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 016 000,00	4 810 954,74
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	112 037,12

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.15

BeSTia

1BA65FA76D9327F7

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.15

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)	541 677,15	765 474,53
W	020	Należności netto ¹⁾	498 145,39	535 441,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 573,04	19 573,04
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	12 254,97	7 106,61
W	023	Należności netto wymagalne	129 510,51	124 890,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 039 822,54	497 077,81
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)	0,00	803 837,86
		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	420 368,92	554 984,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 492,83	71 396,23
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	125 034,95	77 881,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	116 379,23	73 325,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 655,72	4 556,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 103,27	132 526,27

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	130 000,00	27 866,59
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	130 000,00	27 866,59
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	0,00	123 837,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	417 799,68	0,00

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.15

BeSTia

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.15

1BA65FA76D9327F7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.15

BeSTia

1BA65FA76D9327F7

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.15

Strona 4 z 4