

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:				Rb-30S		Adresat:	
Miasto i Gmina Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYN				sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON:				okres sprawozdawczy:		6AFA8F377CE772D1	
730934743				do dnia 31 grudnia roku 2019			
Nazwa województwa łódzkie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pajęczański							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DZIAŁOSZYN							
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	5 376 000,00	5 196 668,64
G	0920	5 000,00	4 242,45
G	0940	3 000,00	0,00
G	0970	12 000,00	9 546,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 197 646,48
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	22 792,58
H	RAZEM 44062	5 396 000,00	6 430 896,85
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)	5 396 000,00	6 430 896,85

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

6AFA8F377CE772D1

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	47 500,00	39 089,71
M	4010	1 690 000,00	1 647 136,07
M	4040	127 000,00	122 237,72
M	4110	294 000,00	293 729,01
M	4120	41 500,00	36 679,93
M	4140	6 000,00	1 708,00
M	4170	32 000,00	11 605,12
M	4210	670 000,00	608 881,38
M	4220	2 500,00	2 286,47
M	4260	770 000,00	628 347,77
M	4270	325 000,00	271 086,72
M	4280	5 000,00	2 865,00
M	4300	570 000,00	490 464,20
M	4360	9 000,00	7 336,37
M	4400	7 500,00	6 881,58
M	4410	1 238,00	0,00
M	4430	200 214,57	150 624,43
M	4440	44 047,43	44 047,43
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	56,00
M	4700	9 000,00	6 163,90
M	6080	270 000,00	154 045,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 197 646,48
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	273 974,28
N	RAZEM 149232	5 146 000,00	5 999 814,38
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	250 000,00	185 731,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	245 351,47
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 396 000,00	6 430 896,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	151 262,53

1) niepotrzebne skreślić

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

6AFA8F377CE772D1

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	835 100,79
W	020	Należności netto ¹⁾	498 145,39	266 491,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 573,04	14 235,01
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	12 254,97	9 546,70
W	023	Należności netto wymagalne	129 510,51	112 128,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 039 822,54	1 101 592,04
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	0,00
		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	257 899,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 492,83	194 089,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	125 034,95	115 071,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	116 379,23	107 021,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 655,72	7 909,91
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 103,27	130 126,01

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	270 000,00	154 045,30
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	270 000,00	154 045,30
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	-70 481,00	185 731,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	417 799,68	0,00

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

6AFA8F377CE772D1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Kwota -70 481,00 zł w pozycji Z100 za poprzedni rok budżetowy dotyczy dokonanego zwrotu z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczenia rocznego za 2018 r. z tytułu podatku dochodowego.

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.19

BeSTia

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.19

6AFA8F377CE772D1