

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 czerwca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B753544B9BD36CD2 	
Numer identyfikacyjny REGON: 730934743			Nazwa województwa łódzkie 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	5 000 000,00	2 643 863,83
G	0920	3 000,00	1 250,36
G	0940	3 000,00	0,00
G	0970	10 000,00	4 914,65
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	523 677,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	799 850,58
H	RAZEM 44062	5 016 000,00	3 973 557,30
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)	5 016 000,00	3 973 557,30

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.10

BeSTia

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.10

B753544B9BD36CD2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	50 000,00	28 672,93
M	4010	1 750 000,00	852 389,49
M	4040	140 000,00	0,00
M	4110	300 000,00	145 207,02
M	4120	40 000,00	17 416,05
M	4140	10 000,00	422,00
M	4170	16 000,00	823,96
M	4210	540 000,00	273 590,53
M	4220	2 500,00	925,07
M	4260	640 000,00	383 388,18
M	4270	281 100,00	227 987,52
M	4280	12 000,00	1 935,00
M	4300	480 000,00	295 017,60
M	4360	9 000,00	3 813,48
M	4400	10 000,00	3 501,36
M	4410	3 000,00	0,00
M	4430	150 000,00	65 139,49
M	4440	43 000,00	41 857,02
M	4500	23 800,00	1 994,10
M	4580	200,00	0,10
M	4610	200,00	17,00
M	4650	200,00	0,00
M	4700	15 000,00	2 698,95
M	6080	300 000,00	264 085,33
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	523 677,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 144712	4 816 000,00	3 134 560,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	200 000,00	23 519,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	815 478,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 016 000,00	3 973 557,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	85 981,09

1) niepotrzebne skreślić

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.10

BeSTia

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.10

B753544B9BD36CD2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

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)	835 100,79	572 764,38
W	020	Należności netto ¹⁾	363 567,25	489 178,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	14 235,01	14 235,01
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 546,70	4 914,65
W	023	Należności netto wymagalne	112 128,62	139 213,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 198 668,04	246 464,19
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	815 478,24
		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	257 899,20	502 856,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 089,78	74 293,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	115 071,83	116 980,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	107 021,92	110 737,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 909,91	6 242,87
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	130 126,01	33 918,61

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	300 000,00	264 085,33
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	300 000,00	264 085,33
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	185 731,00	23 519,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.10

BeSTia

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.10

B753544B9BD36CD2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Cześć A sprawozdania pozycja K100 o wartości 799.850,58 zł zawiera:

- saldo MA konta 490 o wartości 377.053,13 zł - dotyczy wykorzystanych rezerw z 2019 roku
- saldo MA konta 640 o wartości 18.576,87 zł - dotyczy jeszcze niewykorzystanych a zawiązanych rezerw z 2019 roku
- saldo MA konta 760-2 o wartości 404.220,58 zł, z czego:
 - 342.427,47 zł dotyczy pozostawionej w zakładzie nadwyżki budżetowej z 2019 roku;
 - 162,00 zł dotyczy otrzymanej ulgi za terminowe wpłaty podatku;
 - 28,71 zł dotyczy pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu opłacania prowizji od transakcji płatniczych przez stowarzyszenie Polska bezgotówkowa;
 - 61.602,40 zł dotyczy 50 % zwolnienia w opłacaniu składek ZUS.

Katarzyna Kowalska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.10

BeSTia

Rafał Tadeusz Drab

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.10

B753544B9BD36CD2