

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Urząd Gminy Nowosolna ul.Rynek Nowosolna 1 92-703 ŁÓDŹ 35			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			CA91D83BE8902987	
472057780			do dnia 31 marca roku 2020				
Nazwa województwa łódzkie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWOSOLNA							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	06	08	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, NOWOSOLNA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 550 000,00	395 137,33
G	0920	0,00	2 386,60
G	0970	0,00	23,00
G	2650	1 310 681,38	327 670,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	149 781,55
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 573,10
H	RAZEM 96287	2 860 681,38	883 571,93
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	106 119,00	106 119,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 966 800,38	989 690,93

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

CA91D83BE8902987

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	1 593,92
M	4010	493 499,00	117 911,28
M	4040	39 395,00	0,00
M	4110	101 011,00	18 469,01
M	4120	12 171,00	1 984,39
M	4170	56 600,00	1 440,00
M	4210	250 000,38	43 465,62
M	4260	160 000,00	10 977,14
M	4270	40 000,00	4 219,52
M	4280	3 000,00	0,00
M	4300	1 286 550,00	103 137,96
M	4360	5 500,00	844,34
M	4390	30 000,00	2 047,36
M	4410	4 000,00	370,41
M	4430	90 000,00	11 855,00
M	4440	15 000,00	13 177,22
M	4510	4 000,00	454,08
M	4520	15 000,00	5 003,39
M	4700	15 000,00	0,00
M	6070	145 000,00	67,00
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	149 781,55
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 183617	2 791 726,38	486 799,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	58 000,00	13 836,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	117 074,00	489 055,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 966 800,38	989 690,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 418,32

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

CA91D83BE8902987

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

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)	517 727,23	758 779,55
W	020	Należności netto ¹⁾	122 339,70	175 891,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	44 638,15	35 785,68
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 529,62	5 882,16
W	023	Należności netto wymagalne	83 753,77	139 746,86
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 088,44	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	556 036,37	445 614,94
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	3 128,74	128,74
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)	106 119,00	489 055,74
		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	148 812,60	206 582,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 937,83	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 451,07	13 237,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 813,33	12 625,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	637,74	612,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 520,50	60 363,22

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	168 128,74	3 000,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	3 128,74	3 000,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	165 000,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	3 128,74
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	128,74
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	24 275,00	13 836,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

CA91D83BE8902987

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.05.13

BeSTia

CA91D83BE8902987

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.05.13

Strona 4 z 4