

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Nowosolna ul.Rynek Nowosolna 1 92-703 ŁÓDŹ 35			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CE4B7C7F56444B20 	
Numer identyfikacyjny REGON: 472057780							
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	929 130,88
G	0920	0,00	10 208,48
G	0970	338 916,59	55,00
G	2650	1 385 243,38	1 050 073,05
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	445 624,98
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	353 441,56
H	RAZEM 96287	3 274 159,97	2 788 533,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	106 119,00	106 119,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 380 278,97	2 894 652,95

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

CE4B7C7F56444B20

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	2 019,54
M	4010	493 499,00	320 388,01
M	4040	39 395,00	0,00
M	4110	101 011,00	55 255,58
M	4120	12 171,00	5 392,01
M	4170	56 600,00	9 110,00
M	4210	250 000,38	207 417,96
M	4260	160 000,00	83 069,91
M	4270	40 000,00	8 439,04
M	4280	3 000,00	315,00
M	4300	1 435 028,59	922 412,95
M	4360	5 500,00	2 913,13
M	4390	30 000,00	6 299,03
M	4410	4 000,00	2 625,17
M	4430	90 000,00	40 936,00
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	1 560,75
M	6070	345 000,00	10 201,17
M	6080	85 000,00	10 704,26
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	445 624,98
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 183617	3 205 204,97	2 153 319,18
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	58 000,00	41 508,00
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	699 202,77
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 380 278,97	2 894 029,95
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	25 497,40

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

CE4B7C7F56444B20

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

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	602 324,96
W	020	Należności netto ¹⁾	122 339,70	158 987,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	44 638,15	27 074,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 529,62	8 061,82
W	023	Należności netto wymagalne	83 753,77	95 480,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 088,44	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	556 036,37	62 110,08
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	699 202,77
		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	186 062,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 937,83	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 451,07	13 837,28
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 813,33	13 284,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	637,74	552,40
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 520,50	30 551,89

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	433 128,74	23 905,43
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	430 000,00	20 905,43
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	41 508,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

CE4B7C7F56444B20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.10.22

BeSTia

CE4B7C7F56444B20

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.10.22

Strona 4 z 4