


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PĘCZNIEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	823E0E44B7676444				
730934393		do dnia 30 września roku 2021					
Nazwa województwa łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ podębicki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PĘCZNIEW							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	11	02	2			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 186 280,00	689 713,67
G	0920	0,00	3 807,08
G	2650	471 050,00	353 286,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	332 229,33
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	125 028,89
H	RAZEM 95317	1 657 330,00	1 504 064,97
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	58 103,00	6 677,48
L	190 Ogółem (H+K110)	1 715 433,00	1 510 742,45

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Alberczak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

823E0E44B7676444

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 380,00	0,00
M	4010	759 557,00	462 186,77
M	4040	59 355,00	0,00
M	4110	135 012,00	79 814,54
M	4120	18 438,00	9 151,51
M	4170	18 000,00	0,00
M	4210	257 800,00	209 202,01
M	4260	128 600,00	88 258,04
M	4270	27 500,00	22 647,15
M	4280	1 950,00	741,00
M	4300	105 100,00	76 798,50
M	4360	6 900,00	4 257,59
M	4390	11 500,00	5 804,94
M	4400	4 800,00	2 880,03
M	4410	10 300,00	3 637,74
M	4430	64 800,00	52 479,03
M	4440	24 805,00	22 866,34
M	4700	10 500,00	9 009,00
M	4710	11 033,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	332 229,33
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 703,64
N	RAZEM 171547	1 657 330,00	1 389 667,16
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	58 103,00	121 075,29
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 715 433,00	1 510 742,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 069,26

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Alberczak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

823E0E44B7676444

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

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)	31 016,07	7 205,59
W	020	Należności netto ¹⁾	249 365,40	255 689,82
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	104 954,23	104 954,23
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	35 522,09	35 522,09
W	023	Należności netto wymagalne	234 195,98	201 513,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 910,86	7 779,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	280 614,85	149 599,51
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	1 366,51
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)	6 677,48	121 075,29
		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	246 269,92	219 325,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 281,58	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 883,69	20 111,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 427,60	19 186,35
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 456,09	925,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	79 744,29	125 369,43

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	25 000,00	23 633,49
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	25 000,00	25 000,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Alberczak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

823E0E44B7676444

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Alberczak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

823E0E44B7676444

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22