


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2018	Adresat:				
Gmina Pęczniew ul.Główna 10/12 99-235 PĘCZNIEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 891B0DB7D1E35255 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
730934393							
Nazwa województwa		łódzkie					
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	813 509,00	574 180,97
G	0920	0,00	2 112,49
G	2650	415 765,00	311 823,00
G	6210	120 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	226 627,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 101527	1 349 274,00	1 114 744,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	58 103,00	173 678,37
L	190 Ogółem (H+K110)	1 407 377,00	1 288 422,71

Karolina Felczak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

891B0DB7D1E35255

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 400,00	107,63
M	4010	552 132,00	384 721,31
M	4040	45 968,00	0,00
M	4110	104 830,00	65 686,78
M	4120	10 849,00	6 867,16
M	4170	13 500,00	10 573,00
M	4210	224 573,00	177 634,35
M	4260	88 500,00	66 459,49
M	4270	6 910,00	4 021,17
M	4280	2 010,00	1 200,00
M	4300	63 840,00	61 024,43
M	4360	6 300,00	3 640,37
M	4390	14 300,00	8 955,00
M	4400	6 500,00	4 201,48
M	4410	14 690,00	6 946,79
M	4430	45 829,00	26 889,00
M	4440	21 643,00	19 219,55
M	4700	5 500,00	1 224,00
M	6070	120 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	226 627,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 172907	1 349 274,00	1 075 999,39
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	212 423,32
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 407 377,00	1 288 422,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 798,01

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Karolina Felczak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

891B0DB7D1E35255

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)	10 168,41	2 905,15
W	020	Należności netto ¹⁾	296 475,55	306 576,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	28 928,81	31 626,56
W	023	Należności netto wymagalne	160 872,70	179 683,90
W	030	Pozostałe środki obrotowe	5 251,16	6 651,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	138 216,75	103 709,51
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)	173 678,37	212 423,32
		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	296 475,55	306 576,50
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 051,22	4 910,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 023,06	16 594,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	24 527,38	15 856,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 495,68	738,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	47 813,39	70 644,74

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	120 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	120 000,00	0,00
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

Karolina Felczak

Marcin Janiak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

BeSTia

891B0DB7D1E35255

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Karolina Felczak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

891B0DB7D1E35255

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19