


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 31 marca roku 2021			Adresat:	
Gmina Pęczniew ul. Główna 10/12 99-235 PĘCZNIEW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 983BA67A8F8B52A5 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
730934393							
Nazwa województwa łódzkie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poddębicki							
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	177 610,91
G	0920	0,00	188,06
G	2650	471 050,00	157 762,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	125 891,21
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	114 046,68
H	RAZEM 95317	1 657 330,00	575 498,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	58 103,00	106 570,01
L	190 Ogółem (H+K110)	1 715 433,00	682 068,87

Karolina Felczak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

983BA67A8F8B52A5

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	155 246,34
M	4040	59 355,00	0,00
M	4110	135 012,00	27 220,80
M	4120	18 438,00	2 960,67
M	4170	18 000,00	0,00
M	4210	257 800,00	68 447,05
M	4260	128 600,00	23 937,46
M	4270	17 500,00	7 067,55
M	4280	1 950,00	661,00
M	4300	120 100,00	23 637,30
M	4360	6 900,00	1 920,95
M	4390	11 500,00	1 060,43
M	4400	4 800,00	2 159,91
M	4410	10 300,00	1 179,52
M	4430	64 800,00	13 231,90
M	4440	24 805,00	0,00
M	4700	5 500,00	589,00
M	4710	11 033,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	125 534,79
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 652,05
N	RAZEM 171547	1 657 330,00	462 506,72
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	219 205,73
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 715 433,00	681 712,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	356,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Karolina Felczak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

983BA67A8F8B52A5

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	14 053,41
W	020	Należności netto ¹⁾	310 144,03	313 941,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	104 820,46	104 820,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	35 522,09	35 522,09
W	023	Należności netto wymagalne	202 462,20	276 713,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 910,86	7 631,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	241 500,95	116 420,48
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)	106 570,01	219 205,73
		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	275 067,90	317 399,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 281,58	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	37 883,69	39 042,50
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	36 427,60	38 072,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 456,09	970,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	39 639,48	66 432,94

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	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
2021.04.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

BeSTia

983BA67A8F8B52A5

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Karolina Felczak

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

983BA67A8F8B52A5

Marcin Janiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22