


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

|   |        |  |                                      |   |
|---|--------|--|--------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:                                 |        | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | Adresat:                             |   |
| <b>Urząd Gminy Nowosolna</b><br>ul. Rynek Nowosolna 1<br>92-703 ŁÓDŹ 35 |        |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |   |
| Numer identyfikacyjny REGON:  |        | <b>okres sprawozdawczy:</b>  | F6F2CBA206276CC6                     |   |
| <b>472057780</b>  |        | do dnia 30 września roku 2019  |                                      |  |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b>  |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |                                      |   |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łódzki wschodni</b>            |        |  |                                      |   |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>NOWOSOLNA</b>                    |        |  |                                      |   |
| Symbole   |        |  |                                      | Klasyfikacja budżetowa  |
| woj.  | powiat | gmina  | typ gm.                              | dział   |
| 10  | 06     | 08   | 2                                    | 900   |
|   |        |  |                                      | rozdział  |
|   |        |  |                                      | 90017   |

strona 1

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

A.

| kod pozycji | Paragraf   | Przychody           |                     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
|             |  | plan                | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                   | 4                   |
| G           | 0830   | 1 500 000,00        | 1 091 305,57        |
| G           | 0920   | 0,00                | 12 908,94           |
| G           | 0970   | 132 554,55          | 153,93              |
| G           | 2650   | 1 256 062,30        | 957 296,68          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 273 033,93          |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)   | 0,00                | 156 082,46          |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 96287</b>   | <b>2 888 616,85</b> | <b>2 490 781,51</b> |
| K           | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 98 607,00           | 98 607,00           |
| <b>L</b>    | <b>190 Ogółem (H+K110)</b>                                     | <b>2 987 223,85</b> | <b>2 589 388,51</b> |

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

F6F2CBA206276CC6

Strona 1 z 4

## B.

| kod pozycji | Paragraf   | Koszty i inne obciążenia |                     |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
|             |  | plan                     | wykonanie           |
| 1           | 2  | 3                        | 4                   |
| M           | 3020   | 6 000,00                 | 1 655,52            |
| M           | 4010   | 441 097,00               | 2 884 040,30        |
| M           | 4040   | 37 122,00                | 0,00                |
| M           | 4110   | 90 741,00                | 53 915,63           |
| M           | 4120   | 11 226,00                | 5 992,22            |
| M           | 4170   | 56 600,00                | 21 240,00           |
| M           | 4210   | 241 289,00               | 230 331,08          |
| M           | 4260   | 160 000,00               | 81 373,26           |
| M           | 4270   | 94 554,55                | 6 468,27            |
| M           | 4280   | 3 000,00                 | 133,30              |
| M           | 4300   | 1 248 675,30             | 801 615,70          |
| M           | 4360   | 5 500,00                 | 2 778,80            |
| M           | 4390   | 30 000,00                | 4 401,09            |
| M           | 4410   | 4 000,00                 | 1 500,64            |
| M           | 4430   | 80 000,00                | 38 379,43           |
| M           | 4440   | 11 000,00                | 10 449,04           |
| M           | 4510   | 3 300,00                 | 842,49              |
| M           | 4520   | 15 000,00                | 4 923,39            |
| M           | 4700   | 12 000,00                | 2 297,00            |
| M           | 6070   | 260 000,00               | 2 197,80            |
| M           | 6080   | 10 000,00                | 0,00                |
| J           | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I           | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 273 033,93          |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 0,00                |
| <b>N</b>    | <b>RAZEM 183617</b>  | <b>2 821 104,85</b>      | <b>4 427 568,89</b> |
| P           | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)                     | 60 000,00                | 21 159,00           |
| P           | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)          | 0,00                     | 0,00                |
| P           | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 106 119,00               | 736 296,62          |
| <b>S</b>    | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>2 987 223,85</b>      | <b>5 185 024,51</b> |
| T           | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 20 420,91           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

F6F2CBA206276CC6

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|--|--|
| 1           | 2      |  | 3  | 4  |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)  | 285 666,14                                 | 676 397,88                               |
| W           | 020    | Należności netto <sup>1)</sup>   | 153 536,59                                 | 153 040,24                               |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 49 724,15                                  | 21 446,05                                |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 5 723,64                                   | 9 282,24                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne   | 119 248,96                                 | 118 815,12                               |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe  | 7 540,81                                   | 0,00                                     |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia  | 348 136,54                                 | 93 141,50                                |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>środków własnych                       | 80 800,00                                  | 39 579,25                                |
| 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    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | 98 607,00                                  | 736 296,62                               |
|             |        | 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   | 194 518,31                                 | 171 675,45                               |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 21 968,54                                  | 0,00                                     |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 12 677,85                                  | 18 195,33                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS  | 12 211,99                                  | 17 269,13                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy   | 465,86                                     | 926,20                                   |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 63 543,68                                  | 29 852,29                                |

<sup>1)</sup> 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<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|------------|---|
| 1           | 2      |  | 3          | 4   |
| U           | 100    | Wydatki inwestycyjne   | 280 800,00 | 41 220,75                                     |
| U           | 200    | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X          | X   |
| U           | 201    | - środki z lat ubiegłych   | 80 800,00  | 41 220,75                                     |
| U           | 202    | - dotacje celowe   | 0,00       | 0,00  |
| U           | 203    | - środki własne  | 200 000,00 | 0,00  |
| U           | 204    | - inne środki  | 0,00       | 0,00  |
| U           | 300    | Zobowiązania dotyczące inwestycji:                               | X          | X   |
| U           | 301    | - na początek okresu sprawozdawczego                             | X          | 0,00  |
| U           | 302    | - na koniec okresu sprawozdawczego                               | X          | 39 579,25                                     |
| 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 | 55 347,00                  | 21 159,00              |
| Z           | 101    | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00                       | 0,00                   |

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21

F6F2CBA206276CC6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.12

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.21

BeSTia

F6F2CBA206276CC6

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.21