

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 czerwca roku 2020			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F210F4A61F41E2EE 	
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	692 955,32
G	0920	0,00	6 951,32
G	0970	338 916,59	44,00
G	2650	1 310 681,38	655 340,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	297 083,27
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	350 308,96
H	RAZEM 96287	3 199 597,97	2 002 683,57
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	106 119,00	106 119,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 305 716,97	2 108 802,57

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.24

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.24

F210F4A61F41E2EE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	1 987,16
M	4010	493 499,00	219 353,39
M	4040	39 395,00	0,00
M	4110	101 011,00	37 049,15
M	4120	12 171,00	3 662,07
M	4170	56 600,00	8 140,00
M	4210	250 000,38	113 106,53
M	4260	160 000,00	50 795,41
M	4270	40 000,00	8 439,04
M	4280	3 000,00	315,00
M	4300	1 425 466,59	397 146,60
M	4360	5 500,00	1 878,80
M	4390	30 000,00	5 239,77
M	4410	4 000,00	1 477,85
M	4430	90 000,00	25 360,00
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	0,00
M	6070	345 000,00	6 329,29
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	297 083,27
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 183617	3 130 642,97	1 195 998,02
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	58 000,00	27 672,00
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	885 132,55
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 305 716,97	2 108 802,57
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 836,62

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.24

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.24

F210F4A61F41E2EE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

Strona 2 z 4

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	769 937,38
W	020	Należności netto ¹⁾	122 339,70	177 517,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	44 638,15	31 861,95
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 529,62	8 674,40
W	023	Należności netto wymagalne	83 753,77	102 543,67
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 088,44	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	556 036,37	62 321,96
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	885 132,55
		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	209 102,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 937,83	259,15
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 451,07	14 801,12
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 813,33	14 251,24
W	093	składek na Fundusz Pracy	637,74	549,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 520,50	20 159,37

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	368 128,74	9 329,29
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	365 000,00	6 329,29
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	27 672,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.24

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.24

F210F4A61F41E2EE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.24

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.24

F210F4A61F41E2EE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28