


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

| | | | | | | | |
|--|--------|--|--|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Urząd Gminy Nowosolna ul.Rynek Nowosolna 1 92-703 ŁÓDŹ 35 | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | 9F27A7478D883AB9 | | | | |
| 472057780 | | do dnia 31 marca roku 2021 | |  | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWOSOLNA | | | | | | | |
| 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 | 1 650 000,00 | 246 236,02 |
| G | 0920 | 0,00 | 2 776,29 |
| G | 0970 | 304 754,76 | 21,00 |
| G | 2650 | 1 425 144,00 | 346 279,49 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 146 431,22 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 315 533,35 |
| H | RAZEM 96287 | 3 379 898,76 | 1 057 277,37 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 117 074,00 | 117 074,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 3 496 972,76 | 1 174 351,37 |

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

9F27A7478D883AB9

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 8 000,00 | 2 641,24 |
| M | 4010 | 556 244,00 | 116 037,96 |
| M | 4040 | 43 924,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 113 516,00 | 19 415,49 |
| M | 4120 | 13 879,00 | 1 838,39 |
| M | 4170 | 56 600,00 | 825,00 |
| M | 4210 | 250 000,00 | 57 471,84 |
| M | 4260 | 180 000,00 | 12 250,11 |
| M | 4270 | 40 000,00 | 0,00 |
| M | 4280 | 5 000,00 | 0,00 |
| M | 4300 | 1 493 535,76 | 256 662,09 |
| M | 4360 | 5 500,00 | 856,19 |
| M | 4390 | 30 000,00 | 1 240,20 |
| M | 4410 | 7 000,00 | 911,79 |
| M | 4430 | 90 000,00 | 10 525,00 |
| M | 4440 | 17 000,00 | 13 177,22 |
| M | 4510 | 4 000,00 | 0,00 |
| M | 4520 | 10 000,00 | 5 253,39 |
| M | 4700 | 13 000,00 | 849,00 |
| M | 4710 | 9 497,00 | 0,00 |
| M | 6070 | 320 000,00 | 8 366,94 |
| M | 6080 | 40 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 146 431,22 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 188327 | 3 306 695,76 | 654 753,07 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 58 000,00 | 6 069,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 132 277,00 | 513 529,30 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 3 496 972,76 | 1 174 351,37 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 9 330,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

9F27A7478D883AB9

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

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) | 427 588,36 | 593 501,48 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 204 753,10 | 131 479,87 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 54 034,96 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 6 351,64 | 6 324,94 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 125 974,69 | 73 147,07 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 11 481,99 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 526 749,45 | 211 452,05 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 128 279,06 | 123 908,57 |
| 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) | 117 074,00 | 513 529,30 |
| | | 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 | 222 462,03 | 137 598,06 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 24 165,20 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 14 105,86 | 24 643,43 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 13 499,97 | 24 020,73 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 605,89 | 622,70 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 40 583,43 | 37 486,13 |

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 | 488 279,06 | 12 737,43 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 128 279,06 | 4 370,49 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 0,00 | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 360 000,00 | 8 366,94 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | 128 279,06 |
| U | 302 | - na koniec okresu sprawozdawczego | X | 123 908,57 |
| 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 | 19 153,00 | 6 069,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

9F27A7478D883AB9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2021.04.22

BeSTia

9F27A7478D883AB9

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.04.22

Strona 4 z 4