


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:	23C1D26FA340FD0B				
472057780		do dnia 30 września 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	882 343,87
G	0920	0,00	6 719,49
G	0970	304 754,76	65,00
G	2650	1 425 144,00	1 078 866,47
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	439 293,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	331 242,04
H	RAZEM 96287	3 379 898,76	2 738 530,56
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	2 855 604,56

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

23C1D26FA340FD0B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 000,00	3 391,51
M	4010	556 244,00	334 965,15
M	4040	43 924,00	0,00
M	4110	113 516,00	57 114,15
M	4120	13 879,00	5 379,65
M	4170	56 600,00	6 580,00
M	4210	250 000,00	197 945,85
M	4260	180 000,00	133 700,86
M	4270	40 000,00	0,00
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	1 493 535,76	1 135 168,12
M	4360	5 500,00	2 932,46
M	4390	30 000,00	4 562,49
M	4410	7 000,00	3 308,51
M	4430	90 000,00	41 282,67
M	4440	17 000,00	13 177,22
M	4510	4 000,00	130,80
M	4520	10 000,00	5 837,19
M	4700	13 000,00	1 109,00
M	4710	9 497,00	0,00
M	6070	320 000,00	87 354,16
M	6080	40 000,00	8 210,57
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	439 293,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 188327	3 306 695,76	2 481 444,05
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	58 000,00	18 207,00
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	355 953,51
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 496 972,76	2 855 604,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	26 963,35

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

23C1D26FA340FD0B

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

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	540 110,20
W	020	Należności netto ¹⁾	204 753,10	108 649,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	54 034,96	25 055,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 351,64	6 085,23
W	023	Należności netto wymagalne	125 974,69	69 343,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 481,99	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	526 749,45	292 806,35
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	128 279,06	30 167,10
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	355 953,51
		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	112 661,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 165,20	149,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 105,86	15 182,62
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 499,97	14 570,08
W	093	składek na Fundusz Pracy	605,89	612,54
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	40 583,43	237 127,39

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	193 676,69
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	128 279,06	98 111,96
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	360 000,00	95 564,73
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	30 167,10
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	18 207,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

23C1D26FA340FD0B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

ANNA GRAŻYNA MAZERANT

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.22

BeSTia

23C1D26FA340FD0B

PIOTR SZCZEŚNIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.22

Strona 4 z 4