

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 30 czerwca roku 2020			Adresat:	
Gmina Piątek ul.Rynek 16 99-120 PIĄTEK						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 81A97217E7D957EB 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęczycki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIĄTEK							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	04	06	3			700	70004

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, PIĄTEK

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 000 000,00	833 722,62
G	0920	4 000,00	1 278,85
G	0970	10 000,00	1 916,59
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	80 391,39
H	RAZEM 73424	2 014 000,00	917 309,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	150 000,00	150 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 164 000,00	1 067 309,45

Teresa Marianna Błocisz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.23

BeSTia

Krzysztof Marian Lisiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.23

81A97217E7D957EB

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	4 441,85
M	4010	800 000,00	337 994,77
M	4040	65 000,00	0,00
M	4110	138 400,00	58 083,48
M	4120	19 600,00	6 705,67
M	4170	10 000,00	1 500,00
M	4210	210 000,00	63 005,64
M	4260	400 000,00	203 105,02
M	4270	50 000,00	14 211,16
M	4280	4 000,00	658,00
M	4300	120 000,00	50 715,50
M	4360	7 000,00	3 503,76
M	4390	25 000,00	5 307,59
M	4410	10 000,00	5 826,40
M	4430	71 000,00	39 379,25
M	4440	25 000,00	16 955,97
M	4520	2 000,00	0,00
M	4530	2 000,00	0,00
M	4700	10 000,00	3 364,85
M	6080	30 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	80 391,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	3 926,18
N	RAZEM 157354	2 014 000,00	899 076,48
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)	150 000,00	168 232,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 164 000,00	1 067 309,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	14 117,93

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Teresa Marianna Błocisz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.23

BeSTia

Krzysztof Marian Lisiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.23

81A97217E7D957EB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.08

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)	41 878,63	67 385,58
W	020	Należności netto ¹⁾	249 246,09	198 380,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 660,50	3 507,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	83 991,25	75 113,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	141 124,72	97 532,68
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)	150 000,00	168 232,97
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 836,28
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	249 246,09	196 543,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 810,21	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	9 389,07	23 447,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	8 439,26	22 232,83
W	093	składek na Fundusz Pracy	949,81	1 214,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 258,52	59 554,03

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	30 000,00	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	30 000,00	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	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	38 258,92	0,00

Teresa Marianna Błocisz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.23

BeSTia

Krzysztof Marian Lisiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.23

81A97217E7D957EB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Teresa Marianna Błocisz

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.23

BeSTia

81A97217E7D957EB

Krzysztof Marian Lisiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.23

Strona 4 z 4