

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2021			Adresat:	
<b>Gmina Piątek</b>  ul.Rynek 16 99-120 PIĄTEK						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  B7DEB8B14D8AC9B3  	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łęczycki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PIĄTEK</b>							
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	1 386 978,72
G	0920	4 000,00	2 735,84
G	0970	10 000,00	716,43
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	111 929,66
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 73424</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>1 502 360,65</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	150 000,00	45 309,16
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>1 547 669,81</b>

Anna Matusiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.22

BeSTia

Krzysztof Marian Lisiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.22

B7DEB8B14D8AC9B3

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	10 275,98
M	4010	780 000,00	569 435,99
M	4040	65 000,00	0,00
M	4110	147 000,00	90 483,35
M	4120	21 000,00	10 978,36
M	4170	10 000,00	1 500,00
M	4210	210 000,00	108 430,64
M	4260	400 000,00	277 859,97
M	4270	50 000,00	15 646,57
M	4280	4 000,00	919,00
M	4300	120 000,00	110 280,41
M	4360	7 000,00	4 562,71
M	4390	25 000,00	12 840,37
M	4410	10 000,00	5 296,56
M	4430	71 000,00	49 372,28
M	4440	25 000,00	22 866,36
M	4520	2 000,00	0,00
M	4530	2 000,00	0,00
M	4700	10 000,00	1 470,00
M	4710	10 000,00	0,00
M	6080	30 000,00	12 129,10
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	111 929,66
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 162064</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>1 416 277,31</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	150 000,00	131 392,50
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>1 547 669,81</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	27 060,44

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Matusiak

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.22

BeSTia

Krzysztof Marian Lisiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.22

B7DEB8B14D8AC9B3

## 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)	7 153,76	54 641,04
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	152 178,04	179 497,52
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	4 608,29	4 198,39
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	87 826,42	59 665,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	114 022,64	102 746,06
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	45 309,16	131 392,50
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	469,63
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	152 178,04	179 027,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 878,47	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 930,55	28 652,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 834,28	27 137,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 096,27	1 515,50
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 192,62	62 037,09

<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 sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	12 129,10
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	12 129,10
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	0,00	0,00

Anna Matusiak

Krzysztof Marian Lisiecki

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.22

BeSTia

B7DEB8B14D8AC9B3

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Matusiak

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2021.10.22

BeSTia

B7DEB8B14D8AC9B3

Krzysztof Marian Lisiecki

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.10.22

Strona 4 z 4