


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Łochów Al. Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		134915284717BE98			
711582090		do dnia 31 marca roku 2020					
Nazwa województwa mazowieckie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ węgrowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOCHÓW							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	33	05	3			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, ŁOCHÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	4 907 000,00	1 011 960,74
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	271 266,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	24 224,37
H	RAZEM 91747	4 907 000,00	1 307 452,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	234 884,01	234 884,01
L	190 Ogółem (H+K110)	5 141 884,01	1 542 336,09

Maria Komuda

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.29

BeSTia

Robert Mirosław Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.29

134915284717BE98

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 000,00	3 501,20
M	4010	1 925 000,00	438 813,63
M	4040	190 000,00	0,00
M	4110	330 000,00	63 545,51
M	4120	50 000,00	7 680,87
M	4140	20 000,00	3 685,00
M	4170	15 000,00	1 530,74
M	4210	587 300,00	167 919,21
M	4220	1 000,00	251,56
M	4230	1 000,00	0,00
M	4260	520 500,00	145 144,20
M	4270	195 000,00	84 578,94
M	4280	3 000,00	100,00
M	4300	423 200,00	113 754,50
M	4360	13 000,00	2 151,42
M	4390	15 000,00	4 891,05
M	4410	10 000,00	1 524,50
M	4430	163 000,00	63 786,29
M	4440	45 000,00	7 600,00
M	4480	250 000,00	19 688,70
M	4700	10 000,00	3 192,00
M	6070	90 000,00	14 040,35
M	6080	12 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	271 266,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	23 786,40
N	RAZEM 191657	4 907 000,00	1 442 433,04
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)	234 884,01	99 903,05
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 141 884,01	1 542 336,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	27 041,10

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Komuda

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.29

BeSTia

134915284717BE98

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22

Robert Mirosław Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.29

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)	101 594,32	109 920,27
W	020	Należności netto ¹⁾	368 845,44	280 559,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 498,86	23 786,40
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 577,03	293,94
W	023	Należności netto wymagalne	110 564,39	146 154,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	209 848,96	632 177,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	445 404,71	922 754,40
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)	234 884,01	99 903,05
		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	270 628,24	257 668,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 947,18	110 050,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	34 942,50	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	32 054,66	63 001,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 887,84	5 086,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	281 776,50	685 582,01

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	102 000,00	14 040,35
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	102 000,00	14 040,35
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	6 466,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Maria Komuda

Robert Mirosław Gołaszewski

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.29

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.29

BeSTia

134915284717BE98

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Komuda

Główny księgowy / Skarbnik
2020.04.29

BeSTia

134915284717BE98

Robert Mirosław Gołaszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.04.29

Strona 4 z 4