


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 Łochów Al.Pokoju 75 07-130 ŁOCHÓW | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C1ABF02EDC66CA07  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie 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 | 2 098 801,36 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 532 760,70 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 114 480,51 |
| H | RAZEM 91747 | 4 907 000,00 | 2 746 042,57 |
| 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 | 2 980 926,58 |

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Matusik

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

C1ABF02EDC66CA07

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 38 000,00 | 7 656,89 |
| M | 4010 | 1 925 000,00 | 862 491,74 |
| M | 4040 | 190 000,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 330 000,00 | 129 947,42 |
| M | 4120 | 50 000,00 | 15 352,82 |
| M | 4140 | 20 000,00 | 9 990,00 |
| M | 4170 | 15 000,00 | 8 233,97 |
| M | 4210 | 587 300,00 | 285 256,71 |
| M | 4220 | 1 000,00 | 633,70 |
| M | 4230 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4260 | 520 500,00 | 251 183,72 |
| M | 4270 | 195 000,00 | 84 578,94 |
| M | 4280 | 3 000,00 | 100,00 |
| M | 4300 | 423 200,00 | 225 558,08 |
| M | 4360 | 13 000,00 | 4 301,26 |
| M | 4390 | 15 000,00 | 7 970,34 |
| M | 4410 | 10 000,00 | 2 788,95 |
| M | 4430 | 163 000,00 | 72 316,19 |
| M | 4440 | 45 000,00 | 37 300,00 |
| M | 4480 | 250 000,00 | 108 222,00 |
| M | 4700 | 10 000,00 | 3 672,00 |
| 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 | 532 760,70 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 30 995,94 |
| N | RAZEM 191657 | 4 907 000,00 | 2 695 351,72 |
| 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 | 285 574,86 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 5 141 884,01 | 2 980 926,58 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 53 553,97 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Matusik

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

C1ABF02EDC66CA07

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 | 257 915,86 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 368 845,44 | 287 892,18 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 18 498,86 | 16 876,05 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 2 577,03 | 1 649,19 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 110 564,39 | 102 384,26 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 209 848,96 | 546 162,19 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 445 404,71 | 806 395,37 |
| 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 | 285 574,86 |
| | | 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 | 276 305,93 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 101 947,18 | 83 158,96 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 34 942,50 | 81 616,30 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 32 054,66 | 76 288,41 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 887,84 | 5 327,89 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 281 776,50 | 555 532,09 |

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 |

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Matusik

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

C1ABF02EDC66CA07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Matusik

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

C1ABF02EDC66CA07

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Łotarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21