


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 2020	Adresat:				
<b>GMINA ŁAGÓW</b>  ul. Spacerowa 7 66-220 ŁAGÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  61B6E18A768288FB  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>lubuskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>świebodziński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁAGÓW</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	08	02	2			900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 275 408,95	1 444 128,38
G	0920	3 000,00	620,64
G	2650	260 000,00	217 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 95317</b>	<b>2 538 408,95</b>	<b>1 661 749,02</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	26 591,05	26 591,05
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 565 000,00</b>	<b>1 688 340,07</b>

Stefania Hałas

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

Czesław Jan Kalbarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

61B6E18A768288FB

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	17 298,59
M	4010	850 000,00	631 292,73
M	4040	75 000,00	0,00
M	4110	164 000,00	125 350,63
M	4120	22 000,00	15 370,77
M	4170	20 000,00	19 869,00
M	4210	369 000,00	201 216,33
M	4260	480 000,00	315 276,94
M	4270	60 000,00	24 275,92
M	4280	2 000,00	957,00
M	4300	220 000,00	138 476,59
M	4360	12 000,00	4 929,31
M	4410	6 000,00	5 297,95
M	4430	63 000,00	43 387,39
M	4440	20 000,00	20 000,00
M	4580	2 000,00	549,47
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 157927</b>	<b>2 395 000,00</b>	<b>1 563 548,62</b>
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)	170 000,00	89 933,05
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 565 000,00</b>	<b>1 653 481,67</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Stefania Hałas

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

61B6E18A768288FB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

Czesław Jan Kalbarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

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)	10 242,00	58 537,78
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	120 194,30	58 634,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	87 120,08	87 120,08
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	9 643,22	1 810,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 338,29	35 438,87
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	131 183,54	62 678,16
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>	26 591,05	89 933,05
		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	102 722,99	54 858,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 171,34	67 171,34
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 930,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	28 360,17
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	1 570,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	64 012,20	28 233,32

<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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

Stefania Hałas

Czesław Jan Kalbarczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

BeSTia

61B6E18A768288FB

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Stefania Hałas

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

61B6E18A768288FB

Czesław Jan Kalbarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20