


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
GMINA IŁOWA ul.Żeromskiego 27 68-120 IŁOWA			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			EDC635D670408633	
970770853			do dnia 30 września roku 2021				
Nazwa województwa						lubuskie	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾						żagański	
Nazwa gminy / związku ¹⁾						IŁOWA	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	10	04	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, IŁOWA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	507 116,00	406 731,61
G	0830	3 223 129,00	2 380 359,33
G	0920	1 374,00	1 373,20
G	0970	62,00	61,08
G	2650	762 479,58	563 553,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	81 611,61
H	RAZEM 97037	4 494 160,58	3 433 690,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	38 126,62	38 126,62
L	190 Ogółem (H+K110)	4 532 287,20	3 471 817,33

Monika Beata Wołujewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

EDC635D670408633

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.03

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 334,00	11 837,37
M	4010	1 627 907,58	1 229 906,58
M	4040	137 453,00	0,00
M	4110	342 312,00	222 915,17
M	4120	45 782,00	22 056,01
M	4140	5 940,00	5 936,00
M	4170	92 883,00	76 362,51
M	4210	444 786,00	299 596,85
M	4260	431 578,00	380 463,19
M	4270	219 549,00	87 867,39
M	4280	4 522,00	4 521,37
M	4300	433 121,00	310 917,06
M	4360	11 159,00	9 142,79
M	4390	15 910,00	14 029,19
M	4400	190 200,00	138 492,53
M	4410	10 803,00	7 646,31
M	4430	139 710,00	121 189,75
M	4440	60 180,00	51 159,15
M	4480	114 140,00	92 643,00
M	4500	7 361,00	7 361,00
M	4580	2 660,00	2 659,23
M	4610	3 274,00	3 273,64
M	4700	7 982,00	4 981,10
M	4710	24 237,00	0,00
M	4780	5 350,00	5 278,21
M	6080	75 000,00	13 400,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	248 054,15
N	RAZEM 204717	4 469 133,58	3 371 689,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	4 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	59 153,62	350 127,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 532 287,20	3 721 817,33
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Monika Beata Wołujewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

EDC635D670408633

z upoważnienia kierownika jednostki
Aldona Aneta Slipaczek-JurekKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

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)	21 141,62	294 418,58
W	020	Należności netto ¹⁾	576 507,45	381 392,74
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	206 748,15	385 499,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 795,75	1 373,20
W	023	Należności netto wymagalne	508 967,25	505 363,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	6 827,52	6 827,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	566 349,97	332 511,06
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	120 726,62	87 164,36
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	38 126,62	350 127,78
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	4 581,04	550,59
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	486 231,15	300 706,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 450,39	98 619,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 839,43	49 509,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	71 269,04	44 010,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 426,98	5 499,21
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	245 288,43	139 050,87

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	325 000,00	263 400,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	250 000,00	250 000,00
U	203	- środki własne	75 000,00	13 400,00
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

Monika Beata Wołujewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

EDC635D670408633

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Beata Wołujewicz

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

EDC635D670408633

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21