


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 31 grudnia roku 2020			Adresat:	
<b>Gmina Niechlów</b>  ul. Głogowska 31 56-215 NIECHLÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  92EC2F543E2600A7  	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>górowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>NIECHLÓW</b>							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	04	03	2			400	40002

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40002, NIECHLÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	235 570,00	211 647,78
G	0830	1 760 650,00	1 556 382,99
G	0920	0,00	916,90
G	2650	48 680,00	36 280,50
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	498 593,47
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	30 760,85
<b>H</b>	<b>RAZEM 45552</b>	<b>2 044 900,00</b>	<b>2 334 582,49</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	152 115,00	152 115,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 197 015,00</b>	<b>2 486 697,49</b>

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

Michał Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

92EC2F543E2600A7

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 100,00	4 711,86
M	4010	641 834,00	585 137,56
M	4040	47 782,00	44 345,02
M	4100	2 800,00	1 323,00
M	4110	125 842,00	112 311,08
M	4120	14 718,00	8 709,54
M	4170	63 080,00	51 640,00
M	4210	264 226,00	216 859,51
M	4260	273 827,00	222 799,57
M	4270	107 264,00	39 778,54
M	4280	1 550,00	730,00
M	4300	135 006,00	115 635,49
M	4360	6 500,00	4 864,83
M	4390	1 550,00	40,09
M	4400	25 000,00	23 051,78
M	4410	3 200,00	2 323,87
M	4430	24 750,00	12 987,00
M	4440	20 413,00	20 411,76
M	4480	40 871,00	40 869,00
M	4510	1 612,00	1 014,00
M	4520	36 875,00	29 343,40
M	4610	10 000,00	578,15
M	4700	4 100,00	2 661,36
M	6070	185 000,00	34 880,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	498 593,47
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 144612</b>	<b>2 044 900,00</b>	<b>2 075 599,92</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	42 922,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	152 115,00	368 175,57
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 197 015,00</b>	<b>2 486 697,49</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 354,79

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

Michał Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

92EC2F543E2600A7

## 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)	516 706,24	396 191,45
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	97 769,14	139 590,21
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	213 308,64	228 820,67
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 446,23	1 130,37
W	023	Należności netto wymagalne	90 721,49	80 238,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	20 109,13	19 650,70
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	482 469,51	187 256,79
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>	152 115,00	368 175,57
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	269 756,35	309 059,02
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 668,28	44 345,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	6 555,69	8 221,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	6 167,04	7 667,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	388,65	554,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	9 903,35	40 301,37

<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	155 000,00	34 880,04
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	155 000,00	34 880,04
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	88 809,00	44 660,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	266 033,19	0,00

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

Michał Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

92EC2F543E2600A7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Agnieszka Anna Przybylska

Główny księgowy / Skarbnik  
2021.02.18

BeSTia

92EC2F543E2600A7

Michał Frąckowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2021.02.18

Strona 4 z 4