


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 czerwca roku 2015	Adresat:				
<b>Gmina Krośniewice</b>  ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   9B7FC68F4DED8E52  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kutnowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KROŚNIEWICE</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	02	04	3			700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, KROŚNIEWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	1 120 000,00	396 259,78
G	0830	3 415 000,00	1 408 975,93
G	0920	50 000,00	20 945,29
G	2650	210 000,00	50 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	292 882,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75854</b>	<b>4 795 000,00</b>	<b>2 169 063,53</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	522 600,00	376 068,38
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 317 600,00</b>	<b>2 545 131,91</b>

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.20

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.20

9B7FC68F4DED8E52

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	8 940,49
M	4010	1 600 000,00	624 178,79
M	4040	128 000,00	52 118,20
M	4110	295 000,00	116 854,55
M	4120	41 000,00	14 355,32
M	4140	9 000,00	3 509,00
M	4170	60 000,00	13 486,89
M	4210	765 000,00	263 742,99
M	4260	570 000,00	271 865,57
M	4270	50 000,00	23 570,48
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	450 000,00	83 872,14
M	4360	21 000,00	4 088,25
M	4390	55 000,00	16 116,30
M	4400	225 000,00	110 110,35
M	4410	12 000,00	5 602,63
M	4430	100 000,00	42 083,03
M	4440	40 000,00	18 414,00
M	4480	180 000,00	87 786,00
M	4530	15 000,00	6 222,46
M	4610	10 000,00	24,00
M	4700	12 000,00	9 511,00
M	4780	9 000,00	3 750,36
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	292 882,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	16 098,48
<b>N</b>	<b>RAZEM 175244</b>	<b>4 787 000,00</b>	<b>2 089 183,81</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)	530 600,00	455 948,10
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 317 600,00</b>	<b>2 545 131,91</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	37 363,66

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.20

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.20

9B7FC68F4DED8E52

## 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)	608 644,06	360 761,88
W	020	Należności netto 1)	350 128,41	461 068,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	305 750,08	305 750,08
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	74 345,00	20 260,22
W	023	Należności netto wymagalne	326 181,45	276 307,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 882,49	11 074,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	594 586,58	376 956,44
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>	376 068,38	455 948,10
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	98,86
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	688 640,68	754 481,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 645,42	88 896,24
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 119,23	75 542,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 416,93	70 739,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 702,30	4 803,51
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	237 628,34	83 074,12

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	100 000,00	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	100 000,00	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	3 970,00	260,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Beata Mitlas

Julianna Barbara Herman

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.20

BeSTia

9B7FC68F4DED8E52

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.19

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.07.20

BeSTia

9B7FC68F4DED8E52

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.07.20