

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 marca roku 2014	Adresat:				
<b>Gmina Krośniewice</b>  ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   61B06B8C7EEAEB8C  				
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	1 125 000,00	210 569,86
G	0830	3 325 600,00	678 211,43
G	0920	40 000,00	11 254,42
G	2650	210 000,00	50 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	161 127,92
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 775,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75954</b>	<b>4 700 600,00</b>	<b>1 119 938,63</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	520 000,00	495 963,54
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 220 600,00</b>	<b>1 615 902,17</b>

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

61B06B8C7EEAEB8C

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 450 000,00	298 675,39
M	4040	123 000,00	24 748,30
M	4110	283 000,00	58 967,61
M	4120	39 000,00	7 390,62
M	4140	9 000,00	1 615,00
M	4170	60 000,00	14 363,83
M	4210	750 000,00	332 945,48
M	4260	650 000,00	126 053,20
M	4270	50 000,00	5 675,00
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	450 000,00	117 572,40
M	4350	5 000,00	375,37
M	4360	9 000,00	991,30
M	4370	8 000,00	1 078,01
M	4390	50 000,00	9 004,00
M	4400	220 000,00	51 874,95
M	4410	14 000,00	2 265,99
M	4430	100 000,00	14 250,61
M	4440	40 000,00	9 207,00
M	4480	240 000,00	43 083,00
M	4530	25 000,00	4 052,62
M	4610	14 000,00	0,00
M	4700	15 000,00	2 060,00
M	4780	9 000,00	1 512,78
M	6080	80 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	161 127,92
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	62,70
<b>N</b>	<b>RAZEM 181044</b>	<b>4 698 000,00</b>	<b>1 288 953,08</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)	522 600,00	326 949,09
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 220 600,00</b>	<b>1 615 902,17</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	13 738,76

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

61B06B8C7EEAEB8C

## 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)	661 275,67	402 760,90
W	020	Należności netto 1)	321 601,47	383 935,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	325 541,15	310 204,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	75 375,57	77 722,73
W	023	Należności netto wymagalne	304 432,51	279 452,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 219,21	11 985,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	497 132,81	471 733,05
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>	495 963,54	326 949,09
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	59,20	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	705 136,73	695 696,32
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 715,15	61 544,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 613,43	73 078,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	83 684,89	68 767,77
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 928,54	4 311,20
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	164 331,06	278 354,97

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	80 000,00	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	80 000,00	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	230,00	35,00
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  
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data

BeSTia

61B06B8C7EEAEB8C

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
data

BeSTia

61B06B8C7EEAEB8C

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data