

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2014	Adresat:				
Gmina Krośniewice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8CB06EAAF47286F2 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KROŚNIEWICE							
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	607 417,43
G	0830	3 325 600,00	2 583 316,93
G	0920	40 000,00	25 649,22
G	2650	210 000,00	50 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	444 537,18
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75854	4 700 600,00	3 710 920,76
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	520 000,00	495 963,54
L	190 Ogółem (H+K110)	5 220 600,00	4 206 884,30

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

8CB06EAAF47286F2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	28 000,00	18 305,02
M	4010	1 450 000,00	925 699,69
M	4040	123 000,00	76 333,00
M	4110	283 000,00	174 166,07
M	4120	39 000,00	21 762,38
M	4140	9 000,00	5 107,00
M	4170	60 000,00	26 879,72
M	4210	750 000,00	607 252,10
M	4260	570 000,00	369 268,30
M	4270	50 000,00	40 246,00
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	450 000,00	331 304,46
M	4350	5 000,00	1 045,03
M	4360	9 000,00	3 020,62
M	4370	8 000,00	3 342,92
M	4390	50 000,00	40 224,93
M	4400	220 000,00	162 055,15
M	4410	14 000,00	6 814,26
M	4430	100 000,00	55 149,91
M	4440	40 000,00	27 621,00
M	4480	222 000,00	129 789,00
M	4530	25 000,00	15 672,22
M	4610	4 000,00	0,00
M	4700	15 000,00	3 832,00
M	4780	9 000,00	4 738,17
M	6080	160 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	444 537,18
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 050,28
N	RAZEM 183964	4 698 000,00	3 503 216,41
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	137,00
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	703 530,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 220 600,00	4 206 884,30
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	40 602,57

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

8CB06EAAF47286F2

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	625 713,84
W	020	Należności netto 1)	321 601,47	442 674,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	325 541,15	272 918,57
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	75 375,57	83 022,80
W	023	Należności netto wymagalne	304 432,51	306 881,04
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 219,21	13 768,12
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	497 132,81	378 625,17
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	495 963,54	703 530,89
		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	791 490,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 715,15	111 589,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 613,43	79 810,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	83 684,89	74 687,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 928,54	5 123,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	164 331,06	84 412,08

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	160 000,00	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	160 000,00	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	263,00	137,00
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
2014.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

BeSTia

8CB06EAAF47286F2

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

8CB06EAAF47286F2

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

Strona 4 z 4