


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 2014	Adresat:				
<b>Gmina Krośniewice</b>  ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   7C5A224B3CADE730  				
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	1 000 000,00	817 195,47
G	0830	3 685 600,00	3 292 834,80
G	0920	55 000,00	44 078,24
G	2650	210 000,00	209 939,23
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	589 555,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75854</b>	<b>4 950 600,00</b>	<b>4 953 603,27</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>5 470 600,00</b>	<b>5 449 566,81</b>

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.19

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.19

7C5A224B3CADE730

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	28 000,00	26 365,30
M	4010	1 450 000,00	1 321 419,16
M	4040	123 000,00	101 016,00
M	4110	283 000,00	238 757,08
M	4120	39 000,00	29 449,61
M	4140	9 000,00	6 851,00
M	4170	55 000,00	36 750,34
M	4210	1 032 000,00	899 634,22
M	4260	510 000,00	504 206,70
M	4270	55 000,00	44 756,00
M	4280	2 000,00	990,00
M	4300	480 000,00	420 124,10
M	4350	5 000,00	1 494,11
M	4360	8 000,00	3 725,20
M	4370	8 000,00	4 312,74
M	4390	58 000,00	51 413,93
M	4400	220 000,00	218 227,96
M	4410	14 000,00	9 075,73
M	4430	100 000,00	91 085,41
M	4440	40 000,00	37 988,50
M	4480	208 000,00	173 684,00
M	4530	25 000,00	22 050,38
M	4610	4 000,00	2 714,16
M	4700	9 000,00	4 522,50
M	4780	9 000,00	6 343,73
M	6080	174 000,00	173 617,34
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	589 555,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	49 209,70
<b>N</b>	<b>RAZEM 183964</b>	<b>4 948 000,00</b>	<b>5 069 340,43</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 158,00
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	376 068,38
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 470 600,00</b>	<b>5 449 566,81</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	56 571,47

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.19

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.19

7C5A224B3CADE730

## 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	608 644,06
W	020	Należności netto 1)	321 601,47	350 128,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	325 541,15	305 750,08
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	75 375,57	74 345,40
W	023	Należności netto wymagalne	304 432,51	326 181,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 219,21	11 882,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	497 132,81	594 586,58
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	376 068,38
		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	688 640,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 715,15	137 645,42
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 613,43	83 119,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	83 684,89	77 416,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 928,54	5 702,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	164 331,06	237 628,34

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	174 600,00	173 617,34
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	174 600,00	173 617,34
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	188,00
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  
2015.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.19

BeSTia

7C5A224B3CADE730

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.19

BeSTia

7C5A224B3CADE730

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.19