


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 31 marca roku 2015	Adresat:				
Gmina Krośniewice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6FBBA856BBB86425 				
Numer identyfikacyjny REGON:							
611015448							
Nazwa województwa		łódzkie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kutnowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KROŚNIEWICE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	201 098,29
G	0830	3 415 000,00	587 056,57
G	0920	50 000,00	9 466,29
G	2650	210 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	147 299,79
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 207,00
H	RAZEM 75854	4 795 000,00	954 127,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	522 600,00	376 068,38
L	190 Ogółem (H+K110)	5 317 600,00	1 330 196,32

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

6FBBA856BBB86425

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	4 055,72
M	4010	1 600 000,00	305 433,84
M	4040	128 000,00	25 755,90
M	4110	295 000,00	58 046,02
M	4120	41 000,00	7 237,91
M	4140	9 000,00	1 708,00
M	4170	60 000,00	6 326,35
M	4210	765 000,00	154 857,53
M	4260	570 000,00	136 315,34
M	4270	50 000,00	0,00
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	450 000,00	41 777,65
M	4360	21 000,00	2 041,71
M	4390	55 000,00	8 850,00
M	4400	225 000,00	54 706,22
M	4410	12 000,00	2 389,70
M	4430	100 000,00	13 720,23
M	4440	40 000,00	9 207,00
M	4480	180 000,00	43 893,00
M	4530	15 000,00	2 737,24
M	4610	10 000,00	0,00
M	4700	12 000,00	1 230,00
M	4780	9 000,00	2 095,07
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	147 299,79
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 705,84
N	RAZEM 175244	4 787 000,00	1 034 390,06
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	295 806,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 317 600,00	1 330 196,32
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 711,00

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

6FBBA856BBB86425

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	202 129,43
W	020	Należności netto 1)	350 128,41	402 042,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	305,70	305 750,08
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	74 345,00	8 928,52
W	023	Należności netto wymagalne	326 181,45	282 717,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 882,49	11 314,23
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	594 586,58	319 679,47
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)	376 068,38	295 806,26
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	688 640,68	676 942,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 645,42	60 412,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 119,23	72 932,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 416,93	68 678,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 702,30	4 254,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	237 628,34	116 865,27

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	104,00
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
2015.04.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

BeSTia

6FBBA856BBB86425

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

6FBBA856BBB86425

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22