


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>	Adresat:				
<b>Gmina Krośniewice</b> ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	703447CBDD9AECDC				
<b>611015448</b>		do dnia 31 grudnia roku 2015					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	757 570,26
G	0830	3 415 000,00	3 022 367,27
G	0920	50 000,00	37 700,21
G	2650	210 000,00	209 919,78
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	588 742,78
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75854</b>	<b>4 795 000,00</b>	<b>4 616 300,30</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>4 992 368,68</b>

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.22

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.22

703447CBDD9AECDC

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	25 799,67
M	4010	1 600 000,00	1 329 355,40
M	4040	128 000,00	109 123,00
M	4110	295 000,00	242 494,81
M	4120	41 000,00	29 160,52
M	4140	9 000,00	7 065,00
M	4170	60 000,00	29 694,37
M	4210	735 000,00	475 529,03
M	4260	570 000,00	510 491,01
M	4270	50 000,00	32 290,84
M	4280	5 000,00	400,00
M	4300	390 000,00	271 668,54
M	4360	17 000,00	8 339,63
M	4390	55 000,00	46 724,10
M	4400	230 000,00	226 895,93
M	4410	12 000,00	10 431,73
M	4430	100 000,00	84 859,65
M	4440	40 000,00	37 711,38
M	4480	180 000,00	175 575,00
M	4530	20 000,00	18 847,37
M	4610	10 000,00	7 355,15
M	4700	16 000,00	14 537,00
M	4780	9 000,00	7 541,32
M	6080	180 000,00	179 959,88
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	588 742,78
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	29 260,21
<b>N</b>	<b>RAZEM 175244</b>	<b>4 787 000,00</b>	<b>4 499 853,32</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 812,00
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	488 703,36
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 317 600,00</b>	<b>4 992 368,68</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	75 610,52

1) niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.22

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.22

703447CBDD9AECDC

## 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	734 934,99
W	020	Należności netto 1)	350 128,41	332 956,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	305 750,08	222 597,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	74 345,00	36 064,01
W	023	Należności netto wymagalne	326 181,45	219 619,23
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 882,49	13 446,88
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	594 586,58	592 634,97
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	488 703,36
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	688 640,68	541 696,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 645,42	148 591,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 119,23	89 607,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 416,93	82 145,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 702,30	5 774,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	237 628,34	233 825,11

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	180 000,00	179 959,88
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	180 000,00	179 959,88
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	572,00
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  
2016.02.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.22

BeSTia

703447CBDD9AECDC

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.22

BeSTia

703447CBDD9AECDC

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.22

Strona 4 z 4