


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

| | | | | | | | |
|---|--------|--|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Gmina Krośniewice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | F9B638704C8C29F1 | | | | |
| 611015448 | | do dnia 30 września roku 2016 |  | | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| 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 | 800 000,00 | 483 091,56 |
| G | 0830 | 3 467 000,00 | 2 492 487,73 |
| G | 0920 | 50 000,00 | 18 546,12 |
| G | 2650 | 210 000,00 | 100 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 465 469,26 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 75854 | 4 527 000,00 | 3 559 594,67 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 538 600,00 | 488 703,36 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 5 065 600,00 | 4 048 298,03 |

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub Krygier

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

F9B638704C8C29F1

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 38 000,00 | 18 869,54 |
| M | 4010 | 1 700 000,00 | 996 585,06 |
| M | 4040 | 140 000,00 | 81 734,80 |
| M | 4110 | 310 000,00 | 182 766,95 |
| M | 4120 | 35 000,00 | 21 433,67 |
| M | 4140 | 16 000,00 | 8 565,00 |
| M | 4170 | 50 000,00 | 22 849,67 |
| M | 4210 | 400 000,00 | 301 375,90 |
| M | 4260 | 540 000,00 | 335 234,04 |
| M | 4270 | 50 000,00 | 20 142,50 |
| M | 4280 | 5 000,00 | 3 655,00 |
| M | 4300 | 400 000,00 | 346 876,04 |
| M | 4360 | 15 000,00 | 6 419,70 |
| M | 4390 | 60 000,00 | 36 095,00 |
| M | 4400 | 250 000,00 | 178 877,32 |
| M | 4410 | 11 000,00 | 7 277,34 |
| M | 4430 | 110 000,00 | 50 830,08 |
| M | 4440 | 40 000,00 | 28 719,00 |
| M | 4480 | 200 000,00 | 136 536,00 |
| M | 4530 | 20 000,00 | 11 967,36 |
| M | 4610 | 8 000,00 | 4 699,76 |
| M | 4700 | 15 000,00 | 7 854,00 |
| M | 4780 | 9 000,00 | 5 333,78 |
| M | 6080 | 100 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 465 469,26 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 20 156,94 |
| N | RAZEM 175244 | 4 522 000,00 | 3 300 323,71 |
| 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) | 543 600,00 | 747 974,32 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 5 065 600,00 | 4 048 298,03 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 64 098,95 |

1) niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub KrygierKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

F9B638704C8C29F1

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) | 734 934,99 | 715 208,97 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 332 956,46 | 410 916,81 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 222 597,45 | 222 597,45 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 36 046,01 | 17 090,14 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 219 619,23 | 232 628,54 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 13 446,88 | 8 562,24 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 592 634,97 | 386 713,70 |
| 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) | 488 703,36 | 747 974,32 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 157,78 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 541 696,15 | 621 407,94 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 148 591,52 | 120 100,59 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 89 607,30 | 85 256,01 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 82 145,18 | 78 449,76 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 5 774,84 | 5 289,25 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 233 825,11 | 97 781,09 |

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 | 3 240,00 | 2 776,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub KrygierKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

F9B638704C8C29F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.25

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

F9B638704C8C29F1

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub Krygier

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21