


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>	33ED478DCC59666B				
<b>611015448</b>		do dnia 30 czerwca roku 2016					
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	800 000,00	323 312,04
G	0830	3 467 000,00	1 465 930,59
G	0920	50 000,00	13 413,33
G	2650	210 000,00	60 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	311 685,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75854</b>	<b>4 527 000,00</b>	<b>2 174 340,96</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	538 600,00	488 703,36
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 065 600,00</b>	<b>2 663 044,32</b>

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.22

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

33ED478DCC59666B

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 000,00	10 734,68
M	4010	1 700 000,00	660 173,83
M	4040	140 000,00	53 389,20
M	4110	310 000,00	119 188,13
M	4120	35 000,00	13 876,10
M	4140	9 000,00	3 694,00
M	4170	50 000,00	13 241,71
M	4210	450 000,00	181 619,11
M	4260	600 000,00	218 178,90
M	4270	50 000,00	17 178,11
M	4280	5 000,00	2 440,00
M	4300	300 000,00	130 995,02
M	4360	15 000,00	4 369,28
M	4390	60 000,00	21 950,00
M	4400	250 000,00	117 918,28
M	4410	11 000,00	5 047,20
M	4430	110 000,00	37 788,08
M	4440	40 000,00	19 146,00
M	4480	200 000,00	90 804,00
M	4530	20 000,00	6 268,73
M	4610	5 000,00	4 699,76
M	4700	15 000,00	6 268,00
M	4780	9 000,00	3 499,12
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	311 685,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 349,14
<b>N</b>	<b>RAZEM 175244</b>	<b>4 522 000,00</b>	<b>2 067 501,38</b>
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	595 542,94
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 065 600,00</b>	<b>2 663 044,32</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	42 869,88

1) niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.22

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

33ED478DCC59666B

## 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	513 305,68
W	020	Należności netto 1)	332 956,46	432 891,43
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	12 607,79
W	023	Należności netto wymagalne	219 619,23	214 931,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 446,88	11 484,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	592 634,97	362 138,41
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>	488 703,36	595 542,94
		<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	541 696,15	646 559,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 591,52	92 828,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 607,30	77 520,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	82 145,18	70 590,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 774,84	5 573,06
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	1 735,00
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  
2016.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

BeSTia

33ED478DCC59666B

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.08

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.22

BeSTia

33ED478DCC59666B

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.22

Strona 4 z 4