


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:	OFF254093AF5F895				
611015448		do dnia 30 czerwca roku 2017					
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	341 723,52
G	0830	3 850 000,00	1 450 260,40
G	0920	55 000,00	12 291,36
G	2650	210 000,00	60 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	302 455,42
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75854	4 915 000,00	2 166 730,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	544 000,00	616 074,22
L	190 Ogółem (H+K110)	5 459 000,00	2 782 804,92

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

OFF254093AF5F895

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.09

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	10 158,33
M	4010	1 700 000,00	697 916,74
M	4040	145 000,00	56 340,60
M	4110	332 000,00	126 992,16
M	4120	45 000,00	15 319,96
M	4140	25 000,00	9 375,00
M	4170	50 000,00	17 304,51
M	4210	500 000,00	258 136,15
M	4260	500 000,00	239 709,91
M	4270	100 000,00	40 156,46
M	4280	5 000,00	1 155,00
M	4300	540 000,00	123 576,14
M	4360	15 000,00	3 690,69
M	4390	60 000,00	30 940,29
M	4400	280 000,00	123 416,80
M	4410	12 000,00	5 080,60
M	4430	130 000,00	38 807,48
M	4440	45 000,00	21 342,00
M	4480	220 000,00	90 708,00
M	4530	22 000,00	8 506,53
M	4610	18 000,00	9 420,50
M	4700	15 000,00	5 242,00
M	4780	10 000,00	3 348,57
M	6070	40 000,00	9 590,70
M	6080	60 000,00	10 230,09
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	302 455,42
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 206,31
N	RAZEM 181314	4 904 000,00	2 270 126,94
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)	555 000,00	512 677,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 459 000,00	2 782 804,92
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	43 583,64

1) niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

OFF254093AF5F895

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)	769 297,52	544 876,52
W	020	Należności netto 1)	287 689,86	379 723,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	252 242,52	250 361,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 405,09	11 354,25
W	023	Należności netto wymagalne	208 700,24	237 504,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 684,00	2 225,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	444 597,16	414 146,78
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)	616 074,22	512 677,98
		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	509 922,29	603 424,55
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 471,91	101 511,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 992,80	79 570,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	45 196,64	73 482,97
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 704,72	5 231,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	139 536,62	117 368,59

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	19 820,79
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	19 820,79
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	-2 136,00	1 590,00
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
2017.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

BeSTia

OFF254093AF5F895

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

OFF254093AF5F895

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21