

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:	85ED6648E0E889D3				
611015448		do dnia 30 września 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	519 884,53
G	0830	4 750 000,00	2 819 791,59
G	0920	55 000,00	17 207,98
G	2650	210 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	456 522,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75854	5 815 000,00	3 913 406,16
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	544 000,00	616 074,22
L	190 Ogółem (H+K110)	6 359 000,00	4 529 480,38

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

85ED6648E0E889D3

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	19 428,32
M	4010	1 700 000,00	1 059 395,96
M	4040	145 000,00	85 367,00
M	4110	332 000,00	191 553,53
M	4120	45 000,00	23 018,90
M	4140	25 000,00	14 276,00
M	4170	50 000,00	23 342,68
M	4210	1 000 000,00	646 201,48
M	4260	500 000,00	359 563,80
M	4270	100 000,00	57 899,35
M	4280	5 000,00	1 520,00
M	4300	940 000,00	344 644,85
M	4360	15 000,00	5 530,18
M	4390	60 000,00	45 540,29
M	4400	280 000,00	184 345,94
M	4410	12 000,00	7 232,23
M	4430	130 000,00	56 895,87
M	4440	45 000,00	32 013,00
M	4480	220 000,00	136 716,00
M	4530	22 000,00	15 584,22
M	4610	18 000,00	9 420,50
M	4700	15 000,00	8 872,00
M	4780	10 000,00	4 992,90
M	6070	40 000,00	9 590,70
M	6080	60 000,00	20 230,09
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	456 522,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 924,90
N	RAZEM 181314	5 804 000,00	3 830 622,75
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	698 857,63
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 359 000,00	4 529 480,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	65 440,50

1) niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

85ED6648E0E889D3

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	770 394,91
W	020	Należności netto 1)	287 689,86	507 278,53
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	15 724,48
W	023	Należności netto wymagalne	208 700,24	213 581,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 684,00	2 479,50
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	444 597,16	581 295,31
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	698 857,63
		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	724 035,16
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 471,91	129 912,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 992,80	95 282,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	45 196,64	88 161,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 704,72	5 703,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	139 536,62	241 779,84

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	29 820,79
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	29 820,79
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	2 544,00
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
2017.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

BeSTia

85ED6648E0E889D3

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

85ED6648E0E889D3

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20