


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>	7E707C637E465519				
<b>611015448</b>		do dnia 31 grudnia roku 2018					
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	676 307,66
G	0830	4 500 000,00	3 489 840,45
G	0920	55 000,00	15 906,20
G	2650	210 000,00	209 953,61
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	792 617,01
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75854</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>5 184 624,93</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	555 000,00	734 513,34
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 120 000,00</b>	<b>5 919 138,27</b>

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

Katarzyna Erdman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

7E707C637E465519

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	29 850,98
M	4010	1 750 000,00	1 575 080,99
M	4040	150 000,00	122 278,90
M	4110	342 000,00	284 163,31
M	4120	46 000,00	32 191,93
M	4140	25 000,00	19 842,00
M	4170	50 000,00	34 391,62
M	4210	610 000,00	429 606,06
M	4260	580 000,00	443 470,82
M	4270	125 000,00	124 272,06
M	4280	6 000,00	2 404,00
M	4300	471 000,00	310 208,63
M	4360	15 000,00	6 118,08
M	4390	70 000,00	53 717,62
M	4400	300 000,00	258 961,37
M	4410	15 000,00	10 602,95
M	4430	140 000,00	129 196,85
M	4440	47 000,00	40 308,61
M	4480	260 000,00	257 856,00
M	4530	67 000,00	50 547,95
M	4610	10 000,00	4 124,03
M	4700	13 000,00	5 915,00
M	4780	10 000,00	8 898,18
M	6070	11 500,00	6 543,65
M	6080	412 500,00	411 579,30
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	792 617,01
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	44 001,66
<b>N</b>	<b>RAZEM 181314</b>	<b>5 566 000,00</b>	<b>5 488 749,56</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 132,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	554 000,00	429 256,71
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 120 000,00</b>	<b>5 919 138,27</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	94 213,57

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

Katarzyna Erdman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

7E707C637E465519

## 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)	902 826,69	494 544,80
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	306 277,99	390 564,93
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	72 969,58	69 910,89
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 015,25	12 343,83
W	023	Należności netto wymagalne	188 604,44	175 318,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 429,33	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	477 020,67	455 853,02
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>	734 513,34	429 256,71
		<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	349 203,22	381 874,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 280,53	169 970,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 720,36	56 307,83
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	49 445,46	50 865,56
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 121,46	4 118,03
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 911,54	67 546,93

<sup>1)</sup> 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	424 000,00	418 122,95
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	424 000,00	418 122,95
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	-3 173,00	2 022,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Mitlas

Katarzyna Erdman

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

BeSTia

7E707C637E465519

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

7E707C637E465519

Katarzyna Erdman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20