


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:		
ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			5AA032C3FCFC96B0		
000527865								
Nazwa województwa ¹⁾²⁾ łódzkie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾²⁾ kutnowski						Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku ¹⁾²⁾ KROŚNIEWICE								
Symbole						Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02	04	3			100	700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, KROŚNIEWICE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0750	960 000,00	956 580,29
G	0830	2 960 000,00	2 397 897,69
G	2650	270 000,00	247 372,82
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75034	4 190 000,00	3 601 850,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	950 000,00	818 485,29
L	190 Ogółem (H+K110)	5 140 000,00	4 420 336,09

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	4010	1 200 000,00	1 095 748,75
M	4040	102 000,00	87 821,60
M	4110	203 000,00	186 954,46
M	4120	32 000,00	27 788,61
M	4140	7 000,00	5 768,00
M	4170	50 000,00	40 562,35
M	4210	665 000,00	606 942,40
M	4260	700 000,00	558 842,33
M	4270	50 000,00	31 609,48
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	500 000,00	399 674,32
M	4350	5 000,00	1 606,95
M	4360	8 000,00	6 490,97
M	4370	7 000,00	5 022,14
M	4390	13 000,00	11 975,30
M	4400	150 000,00	146 429,14
M	4410	17 000,00	12 431,01
M	4430	100 000,00	69 924,80
M	4440	38 000,00	35 778,77
M	4480	190 000,00	145 319,00
M	4530	25 000,00	19 449,40
M	4580	1 000,00	0,00
M	4610	8 000,00	4 349,11
M	4700	11 000,00	7 758,00
M	4780	9 000,00	6 098,34
M	6080	90 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	222 416,32
N	RAZEM 185624	4 186 000,00	3 736 761,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	394,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	954 000,00	683 180,54
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 140 000,00	4 420 336,09

2012-02-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	435 275,43	478 206,82
W	020	Należności netto 1)	831 030,70	615 399,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	180 778,60
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	6 426,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 786,25	7 375,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	452 607,09	417 800,81
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	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	818 485,29	683 180,54
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	11,57
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	73 932,08	788 147,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 482,54	118 428,61
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 671,60	69 340,70
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 036,10	65 252,82
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 635,50	4 087,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	191 656,87	141 964,50

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	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	90 000,00	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 poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-3 855,00	2 287,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	20 887,40

2012-02-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu