


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:		
ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 138F5B0C13E66452 		
Numer identyfikacyjny REGON			za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012					
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	461 689,30
G	0830	3 280 000,00	1 080 068,46
G	2650	260 000,00	167 114,01
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	376 406,17
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	44 768,72
H	RAZEM 75034	4 500 000,00	2 130 046,66
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	820 000,00	683 180,54
L	190 Ogółem (H+K110)	5 320 000,00	2 813 227,20

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	4010	1 250 000,00	530 729,06
M	4040	106 000,00	43 844,70
M	4110	220 000,00	101 064,72
M	4120	33 000,00	13 394,62
M	4140	8 000,00	2 902,00
M	4170	55 000,00	12 826,37
M	4210	650 000,00	335 670,19
M	4260	720 000,00	261 721,57
M	4270	70 000,00	10 116,59
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	550 000,00	167 405,40
M	4350	4 000,00	808,44
M	4360	9 000,00	3 122,28
M	4370	8 000,00	2 395,80
M	4390	10 000,00	7 731,40
M	4400	160 000,00	77 198,73
M	4410	18 000,00	5 049,02
M	4430	110 000,00	36 580,45
M	4440	42 000,00	17 322,00
M	4480	250 000,00	78 618,00
M	4530	32 000,00	9 423,70
M	4610	8 000,00	6 661,39
M	4700	12 000,00	3 290,00
M	4780	10 000,00	2 926,83
M	6080	150 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	408 112,05
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	226 209,31
N	RAZEM 181044	4 490 000,00	2 365 124,62
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)	830 000,00	448 102,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 320 000,00	2 813 227,20

2012-07-20

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)	478 206,82	299 539,69
W	020	Należności netto 1)	615 399,11	455 930,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	320 889,40
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	8 320,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 375,42	5 378,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	417 800,81	312 746,43
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)	683 180,54	448 102,58
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	11,57	35,35
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	788 147,87	759 183,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 428,61	73 904,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	69 340,70	69 568,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	65 252,82	65 112,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 087,88	4 456,47
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	141 964,50	103 912,54

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	0,00	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	0,00	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	-1 896,00	292,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	16 306,68

2012-07-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu