

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2014	Adresat:				
Gmina Krośniewice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi DA53E5D0F7501679 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa łódzkie 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	1 125 000,00	423 075,07
G	0830	3 325 600,00	1 766 877,56
G	0920	40 000,00	19 300,16
G	2650	210 000,00	50 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	296 858,12
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75854	4 700 600,00	2 556 110,91
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	520 000,00	495 963,54
L	190 Ogółem (H+K110)	5 220 600,00	3 052 074,45

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18

DA53E5D0F7501679

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	18 000,00	7 040,87
M	4010	1 450 000,00	613 539,66
M	4040	123 000,00	50 931,10
M	4110	283 000,00	117 250,94
M	4120	39 000,00	14 939,71
M	4140	9 000,00	3 341,00
M	4170	60 000,00	19 448,37
M	4210	750 000,00	520 790,49
M	4260	650 000,00	253 597,05
M	4270	50 000,00	33 148,00
M	4280	5 000,00	0,00
M	4300	450 000,00	269 956,94
M	4350	5 000,00	674,87
M	4360	9 000,00	2 151,40
M	4370	8 000,00	2 298,25
M	4390	50 000,00	22 732,40
M	4400	220 000,00	107 629,04
M	4410	14 000,00	4 533,93
M	4430	100 000,00	37 795,11
M	4440	40 000,00	18 414,00
M	4480	222 000,00	86 166,00
M	4530	25 000,00	10 254,94
M	4610	14 000,00	0,00
M	4700	15 000,00	2 060,00
M	4780	9 000,00	3 176,56
M	6080	80 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	296 858,12
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 402,27
N	RAZEM 183964	4 698 000,00	2 510 131,02
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	86,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	522 600,00	541 857,43
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 220 600,00	3 052 074,45
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	27 390,02

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18

DA53E5D0F7501679

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)	661 275,67	478 337,40
W	020	Należności netto 1)	321 601,47	410 419,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	325 541,15	293 238,31
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	75 375,57	79 942,41
W	023	Należności netto wymagalne	304 432,51	281 162,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	10 219,21	15 137,62
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	497 132,81	362 036,79
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)	495 963,54	541 857,43
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	59,20	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	705 136,73	763 964,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 715,15	89 576,09
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 613,43	80 914,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	83 684,89	75 915,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 928,54	4 999,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	164 331,06	102 023,29

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	80 000,00	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	80 000,00	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 pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	263,00	86,00
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
2014.07.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18

BeSTia

DA53E5D0F7501679

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

DA53E5D0F7501679

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18