


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2015	Adresat:				
<b>Gmina Krośniewice</b>  ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   CC7D8CF6C5490211  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> 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	1 120 000,00	591 735,43
G	0830	3 415 000,00	2 190 931,04
G	0920	50 000,00	27 012,52
G	2650	210 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	439 626,07
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75854</b>	<b>4 795 000,00</b>	<b>3 349 305,06</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	522 600,00	376 068,38
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 317 600,00</b>	<b>3 725 373,44</b>

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.21

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.21

CC7D8CF6C5490211

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	17 769,74
M	4010	1 600 000,00	954 668,59
M	4040	128 000,00	78 118,20
M	4110	295 000,00	175 105,35
M	4120	41 000,00	21 196,17
M	4140	9 000,00	5 333,00
M	4170	60 000,00	20 379,43
M	4210	765 000,00	346 708,83
M	4260	570 000,00	389 475,28
M	4270	50 000,00	30 605,84
M	4280	5 000,00	160,00
M	4300	450 000,00	201 752,67
M	4360	17 000,00	6 209,01
M	4390	55 000,00	34 564,10
M	4400	225 000,00	168 050,48
M	4410	12 000,00	7 851,20
M	4430	100 000,00	55 837,03
M	4440	40 000,00	27 621,00
M	4480	180 000,00	131 679,00
M	4530	15 000,00	11 156,04
M	4610	10 000,00	24,00
M	4700	16 000,00	13 392,00
M	4780	9 000,00	5 375,14
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	439 626,07
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 530,42
<b>N</b>	<b>RAZEM 175244</b>	<b>4 787 000,00</b>	<b>3 153 188,59</b>
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)	530 600,00	572 184,85
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 317 600,00</b>	<b>3 725 373,44</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	55 987,15

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.21

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.21

CC7D8CF6C5490211

## 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)	608 644,06	618 793,39
W	020	Należności netto 1)	350 128,41	398 170,55
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	305 750,08	305 750,08
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	74 345,00	25 805,03
W	023	Należności netto wymagalne	326 181,45	305 446,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 882,49	10 929,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	594 586,58	455 708,94
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>	376 068,38	572 184,85
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	178,95
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	688 640,68	686 578,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 645,42	113 950,31
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	83 119,23	83 814,07
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	77 416,93	78 842,19
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 702,30	4 971,88
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	237 628,34	144 761,04

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	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	100 000,00	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	3 970,00	416,00
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  
2015.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.21

BeSTia

CC7D8CF6C5490211

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.21

BeSTia

CC7D8CF6C5490211

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.21