


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Krośnice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	95C4D6A5E9AB107F				
611015448		do dnia 31 grudnia roku 2016					
Nazwa województwa łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	800 000,00	656 508,22
G	0830	3 467 000,00	3 463 240,92
G	0920	50 000,00	24 417,26
G	2650	210 000,00	209 844,39
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	618 926,08
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75854	4 527 000,00	4 972 936,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	538 600,00	488 703,36
L	190 Ogółem (H+K110)	5 065 600,00	5 461 640,23

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

95C4D6A5E9AB107F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 000,00	31 506,47
M	4010	1 700 000,00	1 446 917,74
M	4040	140 000,00	110 154,00
M	4110	310 000,00	254 334,06
M	4120	35 000,00	29 857,85
M	4140	16 000,00	13 322,00
M	4170	50 000,00	37 365,11
M	4210	530 000,00	468 555,89
M	4260	500 000,00	446 017,36
M	4270	50 000,00	30 821,16
M	4280	5 000,00	3 755,00
M	4300	610 000,00	529 791,64
M	4360	10 000,00	8 398,14
M	4390	60 000,00	48 362,80
M	4400	250 000,00	239 956,88
M	4410	12 000,00	9 442,42
M	4430	110 000,00	78 918,58
M	4440	40 000,00	38 808,95
M	4480	200 000,00	182 429,00
M	4530	20 000,00	18 551,04
M	4610	11 000,00	10 699,52
M	4700	15 000,00	8 466,00
M	4780	9 000,00	7 396,49
M	6070	26 500,00	26 432,23
M	6080	74 500,00	74 268,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	618 926,08
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	70 089,10
N	RAZEM 181314	4 822 000,00	4 843 544,01
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 022,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	543 600,00	616 074,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 365 600,00	5 461 640,23
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	85 853,79

1) niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

95C4D6A5E9AB107F

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)	734 934,99	769 297,52
W	020	Należności netto 1)	332 956,46	287 689,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	222 597,45	252 242,52
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	36 046,01	22 405,09
W	023	Należności netto wymagalne	219 619,23	208 700,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 446,88	3 684,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	592 634,97	444 597,16
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	32 511,64
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)	488 703,36	616 074,22
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	541 696,15	509 922,29
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 591,52	154 471,91
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 607,30	49 992,80
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	82 145,18	45 196,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 774,84	3 704,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	233 825,11	139 536,62

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	101 000,00	100 700,30
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	101 000,00	100 700,73
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	3 240,00	4 158,00
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
2017.02.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

BeSTia

95C4D6A5E9AB107F

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

95C4D6A5E9AB107F

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17