


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 Krośniewice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	A69384BDBEA709D1				
611015448		do dnia 31 marca 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	159 103,64
G	0830	3 467 000,00	675 412,52
G	0920	50 000,00	7 372,08
G	2650	210 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	158 743,56
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 573,00
H	RAZEM 75854	4 527 000,00	1 010 204,80
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	1 498 908,16

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

A69384BDBEA709D1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 000,00	6 673,31
M	4010	1 700 000,00	308 568,20
M	4040	140 000,00	25 892,10
M	4110	310 000,00	57 963,10
M	4120	35 000,00	6 666,23
M	4140	9 000,00	1 756,00
M	4170	50 000,00	5 276,73
M	4210	450 000,00	76 632,67
M	4260	600 000,00	119 089,62
M	4270	50 000,00	6 933,89
M	4280	5 000,00	1 940,00
M	4300	300 000,00	57 616,67
M	4360	15 000,00	2 154,42
M	4390	60 000,00	8 890,00
M	4400	250 000,00	58 059,56
M	4410	11 000,00	2 363,10
M	4430	110 000,00	13 480,48
M	4440	40 000,00	9 573,00
M	4480	200 000,00	45 402,00
M	4530	20 000,00	2 138,91
M	4610	5 000,00	0,00
M	4700	15 000,00	922,00
M	4780	9 000,00	1 715,11
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	158 743,56
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	34,37
N	RAZEM 175244	4 522 000,00	978 485,03
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)	543 600,00	520 423,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 065 600,00	1 498 908,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 444,63

1) niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

A69384BDBEA709D1

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	393 010,06
W	020	Należności netto 1)	332 956,46	410 907,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	222 597,45	222 597,45
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	36 046,01	6 879,38
W	023	Należności netto wymagalne	219 619,23	204 346,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 446,88	12 158,19
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	592 634,97	295 652,68
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)	488 703,36	520 423,03
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	28,45
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	541 696,15	621 427,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 591,52	62 689,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	89 607,30	67 316,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	82 145,18	62 406,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 774,84	3 767,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	233 825,11	69 508,34

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	3 240,00	694,00
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
2016.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

BeSTia

A69384BDBEA709D1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

A69384BDBEA709D1

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21