


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>	Adresat:				
<b>Gmina Krośniewice</b> ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	DAFDC08325E5D41F				
<b>611015448</b>		do dnia 31 marca roku 2017					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	800 000,00	163 304,92
G	0830	3 850 000,00	652 261,24
G	0920	55 000,00	5 247,12
G	2650	210 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	149 456,67
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 421,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75854</b>	<b>4 915 000,00</b>	<b>979 690,95</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	544 000,00	616 074,22
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 459 000,00</b>	<b>1 595 765,17</b>

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.21

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21

DAFDC08325E5D41F

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	4 895,12
M	4010	1 700 000,00	337 462,72
M	4040	145 000,00	27 683,40
M	4110	332 000,00	61 834,98
M	4120	45 000,00	7 434,03
M	4140	25 000,00	4 500,00
M	4170	50 000,00	6 973,51
M	4210	500 000,00	105 345,53
M	4260	500 000,00	125 953,17
M	4270	100 000,00	33 519,46
M	4280	5 000,00	255,00
M	4300	550 000,00	51 555,40
M	4360	15 000,00	1 931,93
M	4390	60 000,00	13 550,00
M	4400	280 000,00	61 637,55
M	4410	12 000,00	2 681,92
M	4430	130 000,00	15 660,88
M	4440	45 000,00	10 671,00
M	4480	220 000,00	45 027,00
M	4530	22 000,00	2 265,86
M	4610	8 000,00	4 645,20
M	4700	15 000,00	4 596,00
M	4780	10 000,00	1 625,46
M	6070	40 000,00	0,00
M	6080	60 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	149 456,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2,23
<b>N</b>	<b>RAZEM 181314</b>	<b>4 904 000,00</b>	<b>1 081 164,02</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)	555 000,00	514 601,15
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 459 000,00</b>	<b>1 595 765,17</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 791,82

1) niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.21

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21

DAFDC08325E5D41F

## 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)	769 297,52	540 564,98
W	020	Należności netto 1)	287 689,86	342 782,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	252 242,52	250 361,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 405,09	4 644,89
W	023	Należności netto wymagalne	208 700,24	227 885,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 684,00	2 874,80
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	444 597,16	371 621,60
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>	616 074,22	514 601,15
		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	509 922,29	566 092,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 471,91	68 071,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 992,80	76 199,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	45 196,64	70 801,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 704,72	4 288,05
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	139 536,62	158 333,67

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	-2 136,00	636,00
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  
2017.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21

BeSTia

DAFDC08325E5D41F

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.09

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.04.21

BeSTia

DAFDC08325E5D41F

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.04.21