


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:	EE9DE91D93B6B4CA				
611015448		do dnia 31 grudnia roku 2017					
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	704 524,56
G	0830	4 750 000,00	4 128 802,85
G	0920	55 000,00	22 015,25
G	2650	210 000,00	209 657,26
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	607 952,78
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 75854	5 815 000,00	5 672 952,70
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	544 000,00	616 074,22
L	190 Ogółem (H+K110)	6 359 000,00	6 289 026,92

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

EE9DE91D93B6B4CA

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	32 177,80
M	4010	1 700 000,00	1 477 594,75
M	4040	145 000,00	115 465,10
M	4110	332 000,00	269 957,99
M	4120	45 000,00	31 917,37
M	4140	25 000,00	19 077,00
M	4170	50 000,00	33 123,80
M	4210	1 000 000,00	985 850,60
M	4260	500 000,00	479 295,86
M	4270	100 000,00	83 575,38
M	4280	5 000,00	2 640,00
M	4300	892 000,00	550 426,66
M	4360	15 000,00	7 078,07
M	4390	64 000,00	63 055,29
M	4400	280 000,00	251 098,16
M	4410	12 000,00	9 880,56
M	4430	130 000,00	98 320,39
M	4440	45 000,00	40 873,75
M	4480	220 000,00	182 725,00
M	4530	50 000,00	49 369,01
M	4610	18 000,00	5 553,38
M	4700	15 000,00	11 611,00
M	4780	10 000,00	7 127,63
M	6070	10 000,00	9 590,70
M	6080	106 000,00	104 345,55
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	607 952,78
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	24 191,00
N	RAZEM 181314	5 804 000,00	5 553 874,58
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	603,00
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	734 549,34
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 359 000,00	6 289 026,92
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	87 154,65

1) niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

EE9DE91D93B6B4CA

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	902 826,69
W	020	Należności netto 1)	287 689,86	306 313,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	252 242,52	72 969,58
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 405,09	22 015,25
W	023	Należności netto wymagalne	208 700,24	188 604,44
W	030	Pozostałe środki obrotowe	3 684,00	2 429,33
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	444 597,16	477 020,67
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)	616 074,22	734 549,34
		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	349 203,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 471,91	164 280,53
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 992,80	54 720,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	45 196,64	49 445,46
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 704,72	4 121,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	139 536,62	110 911,54

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	116 000,00	113 936,25
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	116 000,00	113 936,25
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	3 812,00
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
2018.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

BeSTia

EE9DE91D93B6B4CA

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.19

BeSTia

EE9DE91D93B6B4CA

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.19

Strona 4 z 4