


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:	26ACAD271B2DE6B7				
611015448		do dnia 31 marca roku 2018					
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	176 911,31
G	0830	4 500 000,00	666 749,49
G	0920	55 000,00	3 212,79
G	2650	210 000,00	0,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	151 122,27
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 275,00
H	RAZEM 75854	5 565 000,00	1 008 270,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	555 000,00	734 513,34
L	190 Ogółem (H+K110)	6 120 000,00	1 742 784,20

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub Krygier

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

26ACAD271B2DE6B7

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	6 551,53
M	4010	1 750 000,00	352 606,11
M	4040	150 000,00	29 562,60
M	4110	342 000,00	65 741,85
M	4120	46 000,00	7 390,89
M	4140	25 000,00	4 767,00
M	4170	50 000,00	4 530,83
M	4210	780 000,00	92 807,23
M	4260	580 000,00	122 053,36
M	4270	120 000,00	10 290,31
M	4280	6 000,00	0,00
M	4300	650 000,00	63 715,38
M	4360	15 000,00	1 720,61
M	4390	70 000,00	15 010,00
M	4400	300 000,00	63 605,97
M	4410	15 000,00	2 329,77
M	4430	140 000,00	16 506,51
M	4440	47 000,00	10 275,00
M	4480	240 000,00	45 480,00
M	4530	25 000,00	12 106,30
M	4610	10 000,00	0,00
M	4700	15 000,00	1 989,00
M	4780	10 000,00	1 893,12
M	6070	50 000,00	0,00
M	6080	90 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	151 122,27
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9,99
N	RAZEM 181314	5 566 000,00	1 082 065,63
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)	554 000,00	660 718,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 120 000,00	1 742 784,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	23 247,04

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

26ACAD271B2DE6B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub Krygier

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

Strona 2 z 4

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)	902 826,69	644 296,25
W	020	Należności netto ¹⁾	306 277,99	327 196,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	72 969,58	72 969,58
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 015,25	3 212,79
W	023	Należności netto wymagalne	188 604,44	161 097,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 429,33	2 623,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	477 020,67	313 398,26
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)	734 513,34	660 718,57
		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	349 203,22	374 999,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 280,53	73 240,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 720,36	83 500,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	49 445,46	77 884,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 121,46	4 305,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 911,54	78 667,75

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	140 000,00	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	140 000,00	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	-3 173,00	338,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub KrygierKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

26ACAD271B2DE6B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

26ACAD271B2DE6B7

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub Krygier

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20