


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>	DCF249C49507C9BD				
<b>611015448</b>		do dnia 30 czerwca roku 2018					
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	358 277,44
G	0830	4 500 000,00	1 613 287,92
G	0920	55 000,00	7 696,52
G	2650	210 000,00	55 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	346 672,52
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75854</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>2 380 934,40</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	555 000,00	734 513,34
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 120 000,00</b>	<b>3 115 447,74</b>

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

DCF249C49507C9BD

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	10 308,57
M	4010	1 750 000,00	713 395,85
M	4040	150 000,00	59 498,60
M	4110	342 000,00	132 404,53
M	4120	46 000,00	14 911,45
M	4140	25 000,00	9 765,00
M	4170	50 000,00	11 873,47
M	4210	720 000,00	188 729,58
M	4260	580 000,00	231 469,48
M	4270	120 000,00	53 935,25
M	4280	6 000,00	1 119,00
M	4300	650 000,00	149 854,68
M	4360	15 000,00	3 286,51
M	4390	70 000,00	27 300,00
M	4400	300 000,00	130 369,36
M	4410	15 000,00	5 342,03
M	4430	140 000,00	25 336,57
M	4440	47 000,00	20 550,00
M	4480	260 000,00	124 196,00
M	4530	65 000,00	29 670,93
M	4610	10 000,00	0,00
M	4700	15 000,00	5 150,00
M	4780	10 000,00	3 959,80
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	346 672,52
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 007,85
<b>N</b>	<b>RAZEM 181314</b>	<b>5 566 000,00</b>	<b>2 310 107,03</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)	554 000,00	805 340,71
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 120 000,00</b>	<b>3 115 447,74</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	46 446,16

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

DCF249C49507C9BD

## 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	764 172,21
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	306 277,99	398 735,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	72 969,58	49 485,96
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 015,25	6 682,51
W	023	Należności netto wymagalne	188 604,44	139 180,58
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 429,33	2 827,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	477 020,67	360 394,94
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>	734 513,34	805 340,71
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	349 203,22	423 417,44
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 280,53	103 001,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 720,36	91 261,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	49 445,46	84 670,89
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 121,46	5 024,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 911,54	78 928,31

<sup>1)</sup> 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	840,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Mitlas

Julianna Barbara Herman

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20

BeSTia

DCF249C49507C9BD

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.07.20

BeSTia

DCF249C49507C9BD

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.07.20