


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>	7A295496977F57BD				
<b>611015448</b>		do dnia 30 września 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	506 111,24
G	0830	4 500 000,00	2 535 254,36
G	0920	55 000,00	12 255,70
G	2650	210 000,00	135 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	569 759,08
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 75854</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>3 758 380,38</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>4 492 893,72</b>

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

7A295496977F57BD

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	14 056,72
M	4010	1 750 000,00	1 084 498,66
M	4040	150 000,00	90 288,20
M	4110	342 000,00	201 751,56
M	4120	46 000,00	22 669,17
M	4140	25 000,00	14 803,00
M	4170	50 000,00	23 173,94
M	4210	720 000,00	303 858,27
M	4260	580 000,00	328 573,70
M	4270	120 000,00	75 180,07
M	4280	6 000,00	1 119,00
M	4300	650 000,00	219 362,62
M	4360	15 000,00	4 664,86
M	4390	70 000,00	39 817,62
M	4400	300 000,00	193 977,14
M	4410	15 000,00	8 060,62
M	4430	140 000,00	66 959,26
M	4440	47 000,00	30 825,00
M	4480	260 000,00	191 027,00
M	4530	65 000,00	51 794,97
M	4610	10 000,00	0,00
M	4700	15 000,00	5 465,00
M	4780	10 000,00	6 139,92
M	6070	50 000,00	6 543,65
M	6080	90 000,00	70 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	569 759,08
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 142,58
<b>N</b>	<b>RAZEM 181314</b>	<b>5 566 000,00</b>	<b>3 635 511,61</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	857 382,11
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 120 000,00</b>	<b>4 492 893,72</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	69 645,28

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

BeSTia

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

7A295496977F57BD

## 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	887 944,01
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	306 277,99	433 649,47
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	72 969,58	40 866,92
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 015,25	9 647,25
W	023	Należności netto wymagalne	188 604,44	189 747,76
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 429,33	5 676,39
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	477 020,67	469 887,76
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	857 382,11
		<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	437 866,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 280,53	134 499,58
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	54 720,36	99 547,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	49 445,46	92 055,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 121,46	5 705,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	110 911,54	97 435,56

<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	76 543,65
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	76 543,65
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  
2018.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

BeSTia

7A295496977F57BD

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Beata Mitlas

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

BeSTia

7A295496977F57BD

Julianna Barbara Herman

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19