


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2014	Adresat:				
Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CE686121681A394B 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgierski Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRYKÓW							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	20	08	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, STRYKÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	5 000,00	1 206,21
G	0750	329 464,00	82 627,50
G	0830	6 346 080,00	1 393 253,99
G	0920	50 000,00	7 285,45
G	0970	51 000,00	541,04
G	2650	530 000,00	128 453,58
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	485 229,16
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	17 574,14
H	RAZEM 97827	7 311 544,00	2 116 171,07
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	580 000,00	538 371,41
L	190 Ogółem (H+K110)	7 891 544,00	2 654 542,48

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

CE686121681A394B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 000,00	4 334,91
M	4010	2 638 231,00	543 943,36
M	4040	212 000,00	0,00
M	4110	512 000,00	96 347,69
M	4120	72 100,00	9 879,31
M	4140	60 000,00	13 993,00
M	4170	140 000,00	33 001,44
M	4210	777 592,00	210 767,27
M	4260	557 800,00	107 041,25
M	4270	374 621,00	20 401,79
M	4280	2 000,00	100,00
M	4300	675 600,00	59 711,76
M	4350	3 000,00	526,10
M	4360	8 000,00	2 220,35
M	4370	7 000,00	1 131,68
M	4390	64 000,00	10 990,00
M	4400	86 000,00	19 338,97
M	4410	6 000,00	892,89
M	4430	188 000,00	26 725,59
M	4440	70 000,00	14 584,95
M	4480	770 000,00	191 299,53
M	4500	5 000,00	1 081,26
M	4520	6 000,00	2 686,20
M	4530	5 000,00	1 061,12
M	4570	400,00	193,14
M	4580	200,00	131,15
M	4610	5 000,00	570,98
M	4700	18 000,00	7 406,30
M	4780	6 000,00	1 075,67
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	485 229,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	5 682,47
N	RAZEM 216367	7 301 544,00	1 872 349,29
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	3 012,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	530 000,00	779 181,19
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 891 544,00	2 654 542,48
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	20 712,22

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

CE686121681A394B

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)	921 479,93	599 947,07
W	020	Należności netto 1)	447 511,46	469 710,49
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 610,64	23 086,84
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 884,99	11 765,14
W	023	Należności netto wymagalne	91 089,28	124 699,18
W	030	Pozostałe środki obrotowe	53 705,98	54 532,71
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	884 325,96	345 009,08
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	80 824,04	41 224,77
W	042	dotacji	123 031,78	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)	538 371,41	779 181,19
		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	303 073,51	466 488,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 112,68	80 011,87
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	185 414,33	114 136,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	176 535,99	108 795,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 878,34	5 340,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 973,06	90 981,07

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	3 179 983,82	32 681,56
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	73 906,33	32 681,56
U	202	- dotacje celowe	3 106 077,49	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	38 941,80
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	4 615,00	3 012,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	6 092,59

Barbara Walak

Andrzej Jankowski

Główny księgowy / Skarbnik
dataKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

CE686121681A394B

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

CE686121681A394B

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data