

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 30 września roku 2014		Adresat:	
Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D802FE8CBB607442 	
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	3 289,72
G	0750	329 464,00	246 550,18
G	0830	6 482 708,59	4 201 595,78
G	0870	5 000,00	1 950,00
G	0920	50 000,00	21 706,90
G	0970	51 000,00	11 906,03
G	2650	530 000,00	437 716,14
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 517 643,73
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	24 822,54
H	RAZEM 98597	7 453 172,59	6 467 181,02
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	538 371,41	538 371,41
L	190 Ogółem (H+K110)	7 991 544,00	7 005 552,43

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

D802FE8CBB607442

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 000,00	18 819,84
M	4010	2 638 231,00	1 796 230,88
M	4040	212 000,00	0,00
M	4110	512 000,00	312 294,79
M	4120	72 100,00	33 290,23
M	4140	60 000,00	44 385,00
M	4170	140 000,00	75 869,95
M	4210	779 592,00	608 195,81
M	4260	557 300,00	404 846,66
M	4270	444 621,00	155 856,91
M	4280	2 000,00	100,00
M	4300	675 600,00	283 443,32
M	4350	3 000,00	1 733,04
M	4360	12 000,00	8 099,41
M	4370	7 000,00	3 487,69
M	4390	84 000,00	51 119,00
M	4400	86 000,00	58 686,13
M	4410	6 000,00	4 375,28
M	4430	188 000,00	142 097,58
M	4440	70 000,00	43 754,49
M	4480	770 000,00	573 860,73
M	4500	5 000,00	3 243,78
M	4510	200,00	54,52
M	4520	6 000,00	2 686,20
M	4530	5 000,00	2 712,64
M	4570	300,00	123,14
M	4580	200,00	140,09
M	4610	5 000,00	2 440,62
M	4670	200,00	70,00
M	4680	200,00	15,00
M	4700	22 000,00	15 521,70
M	4780	6 000,00	3 117,84
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 517 643,73
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	14 098,19
N	RAZEM 230127	7 401 544,00	6 182 414,19
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	9 036,00
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	814 102,24
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 991 544,00	7 005 552,43
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	67 663,74

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

D802FE8CBB607442

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	681 755,29
W	020	Należności netto 1)	447 511,46	934 271,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 610,64	26 224,78
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 884,99	12 750,57
W	023	Należności netto wymagalne	91 089,28	122 917,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	53 705,98	202 290,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	884 325,96	1 004 215,92
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	80 824,04	30 198,27
W	042	dotacji	123 031,78	391 325,00
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	814 102,24
		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	526 645,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 112,68	87 735,91
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	185 414,33	127 010,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	176 535,99	120 650,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 878,34	6 360,14
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 973,06	106 178,06

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	3 243 592,82	479 180,72
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	73 906,33	43 708,06
U	202	- dotacje celowe	3 169 686,49	435 472,66
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	391 325,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	28 519,00

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	8 032,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	22 456,64

Barbara Walak

Andrzej Jankowski

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

BeSTia

D802FE8CBB607442

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

D802FE8CBB607442

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21