


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 2015	Adresat:				
Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FF110767DF89BC77 				
Numer identyfikacyjny REGON:							
472057833							
Nazwa województwa		łódzkie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		zgierski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		STRYKÓW		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	876,15
G	0750	346 272,00	83 822,44
G	0830	6 271 816,00	1 488 018,42
G	0920	50 000,00	4 175,85
G	0970	51 000,00	1 757,82
G	2650	710 000,00	148 348,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	546 182,88
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 036,76
H	RAZEM 97727	7 434 088,00	2 275 218,64
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	590 000,00	488 289,45
L	190 Ogółem (H+K110)	8 024 088,00	2 763 508,09

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

FF110767DF89BC77

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	26 000,00	5 695,45
M	4010	2 899 700,00	594 905,52
M	4040	228 700,00	0,00
M	4110	549 200,00	104 147,97
M	4120	75 000,00	10 972,95
M	4140	66 000,00	15 462,00
M	4170	140 000,00	34 964,76
M	4210	717 000,00	183 915,98
M	4260	577 000,00	131 000,52
M	4270	313 288,00	87 603,73
M	4280	2 000,00	260,00
M	4300	415 900,00	66 287,56
M	4360	21 000,00	3 659,57
M	4390	80 000,00	12 050,00
M	4400	82 000,00	17 682,61
M	4410	7 000,00	1 582,96
M	4430	214 000,00	42 883,36
M	4440	70 000,00	15 907,64
M	4480	770 000,00	215 184,12
M	4500	5 000,00	1 081,26
M	4510	200,00	0,00
M	4520	6 000,00	5 479,70
M	4530	5 000,00	1 243,45
M	4580	100,00	3,41
M	4610	5 000,00	679,50
M	4700	22 000,00	2 320,00
M	4780	6 000,00	1 032,50
M	6080	71 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	71 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	546 182,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 533,09
N	RAZEM 213567	7 374 088,00	2 175 722,49
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	11 430,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	590 000,00	576 355,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 024 088,00	2 763 508,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	26 934,39

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

FF110767DF89BC77

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)	693 780,25	455 963,89
W	020	Należności netto 1)	730 759,17	589 602,14
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 209,24	20 705,57
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13 061,36	11 107,61
W	023	Należności netto wymagalne	94 383,72	125 640,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 136,97	722 779,56
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	965 386,94	1 191 989,99
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	8 510,29	79 510,29
W	042	dotacji	320 070,11	24 958,70
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)	488 289,45	576 355,60
		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	377 449,24	560 457,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 648,49	86 544,95
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	203 065,16	133 093,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	193 471,70	126 871,45
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 593,46	6 221,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 121,07	106 665,52

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	2 959 030,29	165 639,46
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	8 510,29	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 879 520,00	165 639,46
U	203	- środki własne	71 000,00	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	24 958,70
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	1 004,00	11 430,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	7 502,32

Barbara Walak

Andrzej Jankowski

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

BeSTia

FF110767DF89BC77

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

FF110767DF89BC77

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22