

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 grudnia roku 2018			Adresat:	
Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wersja robocza	
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	0580	3 000,00	0,00
G	0630	1 500,00	1 033,58
G	0640	500,00	174,46
G	0690	500,00	2,90
G	0750	479 320,00	460 964,69
G	0830	8 985 982,79	8 781 532,62
G	0870	10 000,00	7 094,90
G	0920	25 000,00	23 461,36
G	0940	500,00	0,00
G	0950	10 000,00	5 893,63
G	0970	33 000,00	17 179,58
G	2650	827 000,00	768 577,86
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 926 383,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	51 415,09
H	RAZEM 102337	10 376 302,79	13 043 713,73
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	620 000,00	620 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	10 996 302,79	13 663 713,73

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

wersja robocza

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	33 656,47
M	4010	3 474 810,00	3 363 959,00
M	4040	270 000,00	240 429,38
M	4110	670 000,00	621 087,85
M	4120	93 000,00	52 678,82
M	4140	76 200,00	75 804,00
M	4170	200 000,00	193 489,31
M	4210	1 266 397,00	1 260 742,70
M	4260	917 500,00	894 886,88
M	4270	668 700,00	660 764,55
M	4280	5 000,00	2 810,00
M	4300	734 000,00	728 069,61
M	4360	18 000,00	15 918,01
M	4390	118 100,00	110 661,66
M	4400	107 700,00	104 093,33
M	4410	8 000,00	6 498,65
M	4430	278 000,00	252 179,81
M	4440	74 000,00	71 862,85
M	4480	1 098 200,00	1 098 155,00
M	4500	7 260,00	5 602,00
M	4510	200,00	111,92
M	4520	8 000,00	6 994,10
M	4570	100,00	0,00
M	4580	100,00	0,00
M	4600	2 000,00	1 936,44
M	4610	2 400,00	1 255,77
M	4700	16 500,00	15 581,09
M	4780	8 100,00	7 302,89
M	6080	89 035,79	85 414,23
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 926 383,06
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	15 479,84
N	RAZEM 218207	10 246 302,79	12 853 809,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	80 000,00	49 196,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	90 708,51
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	670 000,00	670 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 996 302,79	13 663 713,73
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	75 100,42

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Strona 2 z 4

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)	814 727,95	820 466,23
W	020	Należności netto ¹⁾	494 663,40	748 790,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 581,72	22 421,12
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 262,17	6 593,77
W	023	Należności netto wymagalne	160 155,31	257 803,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	73 062,78	120 045,57
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	762 454,13	1 019 302,00
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	1 797,26	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)	620 000,00	670 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	68,90	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	465 473,81	737 528,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 314,78	267 097,30
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	110 183,70	125 330,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	104 303,01	119 055,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 880,69	6 275,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 855,08	263 372,66

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	104 035,79	97 140,59
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	15 000,00	11 726,36
U	203	- środki własne	89 035,79	85 414,23
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	4 549,00	22 891,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Walak

Witold Kosmowski

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

BeSTia

wersja robocza

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

wersja robocza