


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 Stryków</b> ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	7C78369E00492B05				
<b>472057833</b>		do dnia 30 września roku 2020					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zgierski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>STRYKÓW</b>							
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	0630	1 500,00	881,95
G	0640	500,00	191,76
G	0690	500,00	0,00
G	0750	499 093,00	337 601,22
G	0830	11 259 582,00	7 389 851,26
G	0870	5 000,00	2 992,00
G	0920	29 000,00	16 211,70
G	0940	4 000,00	624,78
G	0950	9 175,00	0,00
G	0970	137 843,31	4 084,78
G	2650	310 311,13	247 922,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 452 463,01
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	130 210,08
<b>H</b>	<b>RAZEM 101757</b>	<b>12 256 504,44</b>	<b>10 583 034,89</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	750 000,00	750 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>13 006 504,44</b>	<b>11 333 034,89</b>

Iwona Stańczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

7C78369E00492B05

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	36 000,00	23 976,88
M	4010	4 290 000,00	2 693 947,79
M	4040	310 000,00	0,00
M	4110	770 000,00	438 362,97
M	4120	110 000,00	41 744,32
M	4140	90 400,00	68 279,00
M	4170	230 000,00	112 881,50
M	4210	1 422 843,44	702 800,49
M	4260	1 226 300,00	652 009,46
M	4270	475 350,00	336 645,24
M	4280	5 000,00	2 720,00
M	4300	1 029 200,00	657 867,28
M	4360	18 000,00	11 373,84
M	4390	185 000,00	101 789,01
M	4400	119 000,00	83 039,35
M	4410	8 000,00	4 392,29
M	4430	289 500,00	167 505,73
M	4440	98 000,00	73 443,56
M	4480	1 230 000,00	922 189,04
M	4500	7 000,00	4 276,52
M	4510	600,00	0,00
M	4520	35 000,00	22 525,62
M	4570	300,00	0,00
M	4580	600,00	212,92
M	4610	2 000,00	1 106,77
M	4700	44 411,00	19 070,25
M	4780	8 000,00	4 721,69
M	6070	20 000,00	16 228,98
M	6080	136 000,00	18 849,09
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	117 150,91
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 452 463,01
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	14 687,44
<b>N</b>	<b>RAZEM 219677</b>	<b>12 196 504,44</b>	<b>9 766 260,95</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	27 522,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	750 000,00	1 539 251,94
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>13 006 504,44</b>	<b>11 333 034,89</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	63 738,94

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Iwona Stańczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

7C78369E00492B05

## 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)	997 777,27	1 016 661,29
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	642 343,52	1 259 081,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 660,35	15 728,34
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 741,12	3 595,82
W	023	Należności netto wymagalne	165 110,72	196 384,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	159 043,22	444 178,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 049 164,01	1 180 669,68
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	119 335,30
W	042	dotacji	0,00	20 925,99
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>	750 000,00	1 539 251,94
		<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	636 793,21	1 251 787,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 217,34	141 263,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	135 389,90	143 996,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	128 270,81	131 507,21
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 119,09	12 489,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	291 705,43	276 033,30

<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	1 786 000,00	360 509,54
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 630 000,00	325 431,47
U	203	- środki własne	156 000,00	35 078,07
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	119 335,30
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	20 925,99

## 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	36 921,00	24 464,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Witold Kosmowski

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

BeSTia

7C78369E00492B05

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Zestawienie do należności wymagalny za III kw.2020 -RB 30/S

Należności wymagalne wykazane w RBN	201.679,24 zł.
Należności dochodzone na drodze sądowej na 30.09.2020 r.	4.554,48 zł.
Zasądzone koszt procesu i zastępstwa prawnego	3.667,66 zł.
Odpis aktualizujący należności	(-) 13.517,28 zł.
Razem należności netto wymagalne RB 30/S	196.384,10 zł.

Iwona Stańczyk

---

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

BeSTia

Witold Kosmowski

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

7C78369E00492B05

Strona 4 z 4