

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	66F45BD87CBF0735				
472057833		do dnia 30 września roku 2017					
Nazwa województwa łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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	0630	2 000,00	185,04
G	0640	1 500,00	0,00
G	0690	500,00	0,19
G	0750	360 081,00	261 579,34
G	0830	7 089 730,00	5 265 514,96
G	0870	5 000,00	2 133,07
G	0920	25 000,00	16 496,13
G	0950	5 000,00	0,00
G	0970	31 000,00	6 752,56
G	2650	770 000,00	463 873,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 040 297,65
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	13 538,98
H	RAZEM 100817	8 289 811,00	8 070 371,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	620 000,00	611 910,95
L	190 Ogółem (H+K110)	8 909 811,00	8 682 282,07

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

66F45BD87CBF0735

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	21 877,11
M	4010	3 242 200,00	2 206 592,18
M	4040	250 000,00	0,00
M	4110	620 000,00	391 594,39
M	4120	85 000,00	35 315,02
M	4140	70 000,00	53 006,00
M	4170	150 000,00	106 898,92
M	4210	827 000,00	722 873,99
M	4260	571 158,00	498 577,53
M	4270	391 500,00	188 358,70
M	4280	5 000,00	2 401,95
M	4300	370 900,00	260 574,42
M	4360	20 000,00	9 661,29
M	4390	97 801,00	52 207,96
M	4400	147 000,00	71 145,78
M	4410	8 000,00	4 060,61
M	4430	220 300,00	150 049,97
M	4440	74 000,00	53 769,79
M	4480	1 042 842,00	782 131,68
M	4500	5 000,00	4 231,53
M	4510	200,00	108,84
M	4520	8 000,00	4 151,76
M	4530	71 010,00	56 489,31
M	4580	300,00	0,00
M	4610	5 400,00	3 452,73
M	4670	200,00	38,00
M	4700	26 000,00	13 215,48
M	4780	6 000,00	4 378,02
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 040 297,65
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 107,52
N	RAZEM 212157	8 349 811,00	7 739 568,13
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	40 941,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	500 000,00	901 772,94
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 909 811,00	8 682 282,07
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	76 615,61

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

66F45BD87CBF0735

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)	969 812,68	820 594,22
W	020	Należności netto 1)	656 311,44	614 296,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 069,63	14 592,46
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 035,58	5 321,91
W	023	Należności netto wymagalne	126 599,71	171 074,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 727,77	263 342,83
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 072 940,94	796 460,82
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	90,52	90,52
W	042	dotacji	329 992,85	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)	611 910,95	901 772,94
		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	376 063,26	605 603,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 328,36	104 772,12
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	113 996,23	128 981,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	107 963,78	122 419,87
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 032,47	6 561,17
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	168 525,87	196 725,96

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	90,52	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	90,52	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	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	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	23 319,00	36 392,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Barbara Walak

Andrzej Jankowski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

BeSTia

66F45BD87CBF0735

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

66F45BD87CBF0735

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

Strona 4 z 4