

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 2018			Adresat:	
Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wersja robocza	
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	0630	1 500,00	898,48
G	0640	500,00	174,46
G	0690	500,00	0,00
G	0750	479 320,00	345 845,35
G	0830	8 051 482,79	6 034 292,34
G	0870	5 000,00	1 506,50
G	0920	25 000,00	17 469,12
G	0940	0,00	161,60
G	0950	10 000,00	5 893,63
G	0970	26 000,00	5 042,08
G	2650	827 000,00	550 167,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 196 112,39
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	40 242,87
H	RAZEM 101757	9 426 302,79	9 197 806,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	620 000,00	620 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	10 046 302,79	9 817 806,81

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	20 275,68
M	4010	3 674 810,00	2 418 545,89
M	4040	270 000,00	0,00
M	4110	670 000,00	416 091,99
M	4120	93 000,00	35 395,22
M	4140	75 000,00	56 403,00
M	4170	200 000,00	136 166,12
M	4210	969 397,00	729 952,94
M	4260	692 000,00	602 892,35
M	4270	515 700,00	360 292,32
M	4280	5 000,00	2 230,00
M	4300	418 000,00	353 694,08
M	4360	15 000,00	10 620,54
M	4390	128 100,00	91 816,48
M	4400	118 700,00	77 902,11
M	4410	8 000,00	4 597,55
M	4430	141 000,00	95 298,84
M	4440	74 000,00	54 688,56
M	4480	1 098 200,00	823 622,47
M	4500	7 260,00	4 201,47
M	4510	200,00	111,92
M	4520	8 000,00	5 245,56
M	4530	135 000,00	129 895,52
M	4600	2 000,00	1 936,44
M	4610	5 400,00	466,50
M	4700	26 000,00	10 922,36
M	4780	6 500,00	5 072,92
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	95 035,79
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 196 112,39
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 940,96
N	RAZEM 207507	9 391 267,00	8 742 427,97
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	18 729,00
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	1 056 649,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 951 267,00	9 817 806,81
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	60 971,69

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

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	842 321,77
W	020	Należności netto ¹⁾	494 663,40	779 037,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 581,72	11 284,86
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 262,17	7 264,89
W	023	Należności netto wymagalne	160 155,31	196 341,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	73 062,78	399 130,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	762 454,13	963 839,01
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	95 035,79
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	1 056 649,84
		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	772 778,15
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 314,78	109 277,91
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	110 183,70	134 308,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	104 303,01	127 549,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 880,69	6 758,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 855,08	221 746,89

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	110 035,79	56,12
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	56,12
U	203	- środki własne	95 035,79	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	4 549,00	16 648,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Walak

Andrzej Jankowski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

BeSTia

wersja robocza

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.19

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

wersja robocza