


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:	0BAD069B2A528256				
472057833		do dnia 30 czerwca roku 2020					
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	1 500,00	474,02
G	0640	500,00	191,76
G	0690	500,00	0,00
G	0750	499 093,00	225 053,94
G	0830	11 009 582,00	4 406 966,44
G	0870	5 000,00	2 992,00
G	0920	29 000,00	11 355,73
G	0940	4 000,00	624,78
G	0950	123 018,31	0,00
G	0970	24 000,00	3 499,81
G	2650	310 311,13	185 672,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 622 357,36
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	122 912,36
H	RAZEM 101757	12 006 504,44	6 582 100,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	750 000,00	750 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	12 756 504,44	7 332 100,55

Iwona Stańczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

OBAD069B2A528256 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	36 000,00	13 578,90
M	4010	4 290 000,00	1 755 213,35
M	4040	310 000,00	0,00
M	4110	770 000,00	291 162,13
M	4120	110 000,00	27 381,26
M	4140	90 400,00	45 257,00
M	4170	230 000,00	76 907,50
M	4210	1 422 843,44	446 086,78
M	4260	1 326 300,00	431 938,88
M	4270	475 350,00	161 035,34
M	4280	5 000,00	1 390,00
M	4300	939 200,00	359 788,71
M	4360	18 000,00	7 631,45
M	4390	185 000,00	69 927,69
M	4400	119 000,00	55 227,57
M	4410	8 000,00	3 193,68
M	4430	289 500,00	96 885,37
M	4440	98 000,00	48 962,39
M	4480	1 230 000,00	614 794,04
M	4500	7 000,00	2 851,04
M	4510	600,00	0,00
M	4520	25 000,00	14 983,44
M	4570	300,00	0,00
M	4580	600,00	212,92
M	4610	2 000,00	598,15
M	4700	44 411,00	13 094,34
M	4780	8 000,00	3 166,31
M	6070	20 000,00	10 068,51
M	6080	36 000,00	13 610,75
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 622 357,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 421,57
N	RAZEM 219677	12 096 504,44	6 195 726,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	18 348,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	600 000,00	1 118 026,12
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	12 756 504,44	7 332 100,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	42 073,97

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Iwona Stańczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

OBAD069B2A528256 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

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)	997 777,27	804 939,48
W	020	Należności netto ¹⁾	642 343,52	803 126,78
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 660,35	14 049,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 741,12	4 138,22
W	023	Należności netto wymagalne	165 110,72	186 210,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	159 043,22	807 827,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 049 164,01	1 297 868,05
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	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)	750 000,00	1 118 026,12
		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	636 793,21	797 362,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 217,34	117 079,67
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	135 389,90	99 976,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	128 270,81	88 630,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 119,08	11 345,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	291 705,43	264 465,54

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	1 108 000,00	25 879,26
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 050 000,00	2 200,00
U	203	- środki własne	58 000,00	23 679,26
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	36 921,00	15 290,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Witold Kosmowski

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

BeSTia

0BAD069B2A528256 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Iwona Stańczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.21

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.21

OBAD069B2A528256 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23