


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 2021			Adresat:	
Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9D16FCF8D601EBB7 	
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	849,88
G	0640	500,00	355,33
G	0690	500,00	0,00
G	0750	498 726,00	363 007,83
G	0830	11 626 000,00	8 161 471,09
G	0870	17 000,00	7 255,00
G	0920	29 000,00	12 789,82
G	0940	1 000,00	0,00
G	0950	10 000,00	0,00
G	0970	320 176,00	7 894,50
G	2650	266 000,00	197 011,41
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 659 358,77
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	309 492,71
H	RAZEM 101757	12 770 402,00	11 719 486,34
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	850 000,00	850 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	13 620 402,00	12 569 486,34

Iwona Stańczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

9D16FCF8D601EBB7

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	46 000,00	33 988,64
M	4010	4 415 000,00	2 919 177,88
M	4040	330 000,00	0,00
M	4110	810 000,00	486 537,79
M	4120	114 000,00	50 709,90
M	4140	100 600,00	72 840,00
M	4170	245 000,00	174 782,00
M	4210	1 514 000,00	1 199 096,00
M	4220	5 000,00	186,15
M	4260	1 150 000,00	723 265,50
M	4270	710 000,00	518 664,19
M	4280	7 000,00	3 530,00
M	4300	943 100,00	661 335,16
M	4360	26 400,00	19 686,30
M	4390	167 760,00	115 661,66
M	4400	178 142,00	81 645,40
M	4410	8 000,00	3 479,56
M	4430	308 900,00	173 073,10
M	4440	102 400,00	74 412,45
M	4480	1 285 000,00	958 995,80
M	4500	6 000,00	4 561,54
M	4510	600,00	0,00
M	4520	39 000,00	25 813,14
M	4570	300,00	29,00
M	4580	200,00	0,00
M	4610	5 000,00	2 694,58
M	4700	35 000,00	20 559,45
M	4710	70 000,00	998,78
M	4780	8 000,00	5 464,86
M	6070	65 664,50	45 014,74
M	6080	104 335,50	69 335,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 659 358,77
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	12 936,28
N	RAZEM 228607	12 800 402,00	11 117 834,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	70 000,00	51 039,00
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	1 400 613,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	13 620 402,00	12 569 486,34
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	71 287,78

1) niepotrzebne skreślić

Iwona Stańczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

9D16FCF8D601EBB7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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)	1 249 473,94	1 688 446,12
W	020	Należności netto ¹⁾	834 575,70	921 555,41
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	23 144,16	26 862,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 502,27	4 509,23
W	023	Należności netto wymagalne	179 024,01	220 504,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	147 915,06	534 621,53
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 381 964,70	1 744 009,84
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	46 998,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	663 332,78
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)	850 000,00	1 400 613,22
		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	785 894,98	914 507,03
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 043,79	147 858,43
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	124 103,62	148 033,84
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	116 859,03	138 458,69
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 244,59	9 575,15
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	431 870,43	314 210,14

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	2 091 998,00	623 940,54
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	46 998,00	42 758,61
U	202	- dotacje celowe	1 875 000,00	466 831,69
U	203	- środki własne	170 000,00	114 350,24
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	663 332,78

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	74 264,00	45 368,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Witold Kosmowski

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

BeSTia

9D16FCF8D601EBB7

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Zestawienie do należności wymagalny za III kw.2021 -RB 30/S

Należności wymagalne wykazane w RBN	=	232.111,30 zł.
Należności dochodzone na drodze sądowej na 30.09 .2021 r.	=	12.352,56 zł.
Odpis aktualizujący należności	=	(-) 23.959,48 zł.

Należności netto wymagalne w RB 30S poz.W023 na 30.09.21	=	220.504,38 zł
--	---	---------------

suma poz.U202 na koniec okresu sprawozdawczego tj.466.831,69 zł i poz.U 303 na koniec okresu sprawozdawczego tj 663.332,78 zł.wynosi 1.130.164,47 zł. tyle środków otrzymaliśmy jako dotacje na realizację zadań inwestycyjnych do 30.09.2021 r.

Kwota 100.000 zł na zadanie pn. "Zakup agrabetu prądotórczego dla hydrofornii Dobra" została mylnie wprowadzona na paragraf 6170 zamiast na paragraf 6210.

Omyłka zostanie skorygowana w mc października.

Iwona Stańczyk

Główny księgowy / Skarbnik
2021.10.21

BeSTia

9D16FCF8D601EBB7

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2021.10.21

Strona 4 z 4