

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 czerwca roku 2014	Adresat:				
Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 74A7F0CF0658850D 				
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	0690	5 000,00	1 897,88
G	0750	329 464,00	165 742,64
G	0830	6 487 708,59	2 836 289,22
G	0920	50 000,00	14 121,35
G	0970	51 000,00	3 490,65
G	2650	530 000,00	277 825,41
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	993 349,49
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	19 833,03
H	RAZEM 97727	7 453 172,59	4 312 549,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	538 371,41	538 371,41
L	190 Ogółem (H+K110)	7 991 544,00	4 850 921,08

z upoważnienia skarbnika
Janina Jachuła

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

74A7F0CF0658850D

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 000,00	12 957,56
M	4010	2 638 231,00	1 199 952,20
M	4040	212 000,00	0,00
M	4110	512 000,00	209 505,56
M	4120	72 100,00	21 972,10
M	4140	60 000,00	29 040,00
M	4170	140 000,00	61 593,73
M	4210	779 592,00	401 647,11
M	4260	557 500,00	258 781,59
M	4270	464 621,00	75 845,63
M	4280	2 000,00	100,00
M	4300	675 600,00	190 812,16
M	4350	3 000,00	1 060,10
M	4360	12 000,00	5 791,87
M	4370	7 000,00	2 353,41
M	4390	64 000,00	29 929,00
M	4400	86 000,00	39 012,55
M	4410	6 000,00	2 129,49
M	4430	188 000,00	92 936,87
M	4440	70 000,00	29 169,72
M	4480	770 000,00	382 584,78
M	4500	5 000,00	2 162,52
M	4520	6 000,00	2 686,20
M	4530	5 000,00	1 795,40
M	4570	300,00	123,14
M	4580	200,00	131,15
M	4610	5 000,00	1 493,48
M	4670	200,00	70,00
M	4680	200,00	15,00
M	4700	22 000,00	10 867,70
M	4780	6 000,00	2 191,98
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	993 349,49
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 067,56
N	RAZEM 225617	7 401 544,00	4 071 129,05
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	6 024,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	530 000,00	773 768,03
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 991 544,00	4 850 921,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	44 511,37

z upoważnienia skarbnika
Janina JachułaGłówny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

74A7F0CF0658850D

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)	921 479,93	663 551,72
W	020	Należności netto 1)	447 511,46	461 105,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 610,64	24 152,93
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 884,99	11 573,06
W	023	Należności netto wymagalne	91 089,28	113 341,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	53 705,98	25 616,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	884 325,96	376 506,58
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	80 824,04	41 224,77
W	042	dotacji	123 031,78	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)	538 371,41	773 768,03
		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	303 073,51	449 917,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 112,68	76 192,79
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	185 414,33	107 488,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	176 535,99	101 835,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 878,34	5 652,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 973,06	133 457,72

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	3 179 983,82	126 114,57
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	73 906,33	32 681,56
U	202	- dotacje celowe	3 106 077,49	93 433,01
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	38 941,80
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	4 615,00	5 020,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	13 852,22

z upoważnienia skarbnika
Janina JachułaGłówny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21

74A7F0CF0658850D

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Janina Jachuła

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.21

BeSTia

74A7F0CF0658850D

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.21