

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 7A542F8B4B42BFDB 	
Numer identyfikacyjny REGON: 472057833			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	2 000,00	303,09
G	0640	1 500,00	73,52
G	0690	500,00	0,71
G	0750	360 081,00	355 910,52
G	0830	7 789 730,00	7 502 920,51
G	0870	5 000,00	2 174,32
G	0920	25 000,00	21 995,26
G	0950	5 000,00	4 541,37
G	0970	31 000,00	13 774,54
G	2650	771 979,59	657 432,02
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 762 573,61
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	20 408,94
H	RAZEM 100817	8 991 790,59	11 342 108,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	611 910,95	611 910,95
L	190 Ogółem (H+K110)	9 603 701,54	11 954 019,36

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

7A542F8B4B42BFDB

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	33 419,46
M	4010	3 222 200,00	3 077 487,18
M	4040	250 000,00	224 211,73
M	4110	620 000,00	582 632,07
M	4120	85 000,00	52 078,61
M	4140	72 000,00	71 075,00
M	4170	170 000,00	162 063,53
M	4210	1 097 000,00	1 082 847,48
M	4260	751 048,54	689 338,75
M	4270	326 500,00	316 288,52
M	4280	3 000,00	2 651,95
M	4300	480 900,00	467 915,61
M	4360	20 000,00	13 195,97
M	4390	97 801,00	94 228,96
M	4400	97 000,00	95 745,96
M	4410	8 000,00	5 505,33
M	4430	194 300,00	183 813,28
M	4440	74 000,00	71 448,87
M	4480	1 042 842,00	1 042 842,00
M	4500	6 000,00	5 747,00
M	4510	200,00	108,84
M	4520	8 000,00	6 751,37
M	4530	213 010,00	85 428,27
M	4580	300,00	0,00
M	4610	4 400,00	3 501,53
M	4670	200,00	38,00
M	4700	22 000,00	21 137,45
M	4780	7 000,00	6 594,18
M	6070	9 000,00	8 786,62
M	6080	7 000,00	6 711,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 762 573,61
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 905,07
N	RAZEM 224307	8 923 701,54	11 184 073,20
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	17 126,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	132 820,16
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	620 000,00	620 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 603 701,54	11 954 019,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	100 480,70

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

7A542F8B4B42BFDB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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)	969 812,68	814 727,95
W	020	Należności netto 1)	656 311,44	500 630,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 069,63	18 581,72
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 035,58	5 262,17
W	023	Należności netto wymagalne	126 599,71	160 700,92
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 727,77	66 398,49
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 072 940,94	761 756,73
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	90,52	0,00
W	042	dotacji	329 992,85	1 797,26
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	620 000,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	68,90
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	376 063,26	455 249,70
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 328,36	247 483,05
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	113 996,23	110 183,55
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	107 963,76	104 302,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 032,47	5 880,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	168 525,87	92 114,89

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	32 090,52	29 790,88
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	90,52	90,52
U	202	- dotacje celowe	16 000,00	14 202,74
U	203	- środki własne	16 000,00	15 497,62
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	1 797,26

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	23 400,00	50 039,00
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
2018.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

BeSTia

7A542F8B4B42BFD8

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	Pozycja U202 i poz U 303 stanowi kwotę paragrafu 6210 sprawozdanie Rb 28s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

7A542F8B4B42BFDB