

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 30 czerwca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 81C0A5B8CDE981CA 	
Numer identyfikacyjny REGON: 472057833							
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zgierski Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRYKÓW						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	519,45
G	0640	500,00	174,46
G	0690	500,00	0,00
G	0750	449 320,00	230 273,02
G	0830	7 736 482,79	3 918 957,35
G	0870	5 000,00	659,00
G	0920	25 000,00	11 397,73
G	0950	5 000,00	5 893,63
G	0970	26 000,00	1 542,96
G	2650	827 000,00	347 330,32
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 469 970,13
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	37 115,03
H	RAZEM 100817	9 076 302,79	6 023 833,08
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	620 000,00	620 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	9 696 302,79	6 643 833,08

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

81C0A5B8CDE981CA

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	12 286,63
M	4010	3 684 810,00	1 558 052,29
M	4040	270 000,00	0,00
M	4110	670 000,00	277 571,04
M	4120	93 000,00	23 718,71
M	4140	72 000,00	36 861,00
M	4170	190 000,00	97 348,51
M	4210	909 397,00	536 649,93
M	4260	672 000,00	405 399,77
M	4270	205 700,00	155 816,74
M	4280	5 000,00	910,00
M	4300	450 000,00	192 692,43
M	4360	15 000,00	6 855,34
M	4390	128 100,00	74 061,48
M	4400	141 700,00	51 139,33
M	4410	8 000,00	3 443,35
M	4430	181 000,00	63 639,21
M	4440	74 000,00	36 459,03
M	4480	1 098 200,00	549 083,70
M	4500	7 260,00	2 800,98
M	4510	200,00	61,42
M	4520	8 000,00	3 497,04
M	4530	135 000,00	79 756,62
M	4610	5 400,00	466,50
M	4700	26 000,00	9 601,86
M	4780	6 500,00	3 468,00
M	6080	45 035,79	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	45 035,79
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 469 970,13
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	2 865,60
N	RAZEM 208987	9 136 302,79	5 699 512,43
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	12 486,00
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	931 834,65
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 696 302,79	6 643 833,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	46 560,99

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

81C0A5B8CDE981CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

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	611 135,09
W	020	Należności netto ¹⁾	494 663,40	837 610,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 581,72	13 489,84
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 262,17	6 320,20
W	023	Należności netto wymagalne	160 155,31	228 174,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	73 062,78	683 544,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	762 454,13	1 200 455,90
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	45 035,79
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	931 834,65
		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	830 816,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 314,78	111 689,34
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	110 183,70	125 611,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	104 303,01	119 078,73
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 880,69	6 532,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 855,08	230 667,08

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	60 035,79	0,00
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	0,00
U	203	- środki własne	45 035,79	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	10 405,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena MotylińskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20

81C0A5B8CDE981CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.20

BeSTia

81C0A5B8CDE981CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.20