

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 marca roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CB12375A0B6494D2 	
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	0690	4 000,00	1 562,76
G	0750	344 507,00	83 641,74
G	0830	6 844 629,00	1 492 486,94
G	0870	4 000,00	2 390,24
G	0920	20 000,00	5 302,08
G	0970	51 000,00	6 253,68
G	2650	720 000,00	129 885,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	606 476,93
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 055,63
H	RAZEM 98597	7 988 136,00	2 335 055,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	590 000,00	590 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	8 578 136,00	2 925 055,51

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.22

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22

CB12375A0B6494D2

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	26 000,00	6 397,19
M	4010	3 020 000,00	646 584,21
M	4040	240 000,00	0,00
M	4110	585 000,00	114 746,69
M	4120	82 000,00	11 121,91
M	4140	66 000,00	16 316,00
M	4170	140 000,00	35 001,64
M	4210	814 986,00	203 004,17
M	4260	602 000,00	130 412,22
M	4270	452 250,00	28 521,94
M	4280	4 000,00	1 040,00
M	4300	420 200,00	63 510,89
M	4360	20 000,00	3 373,74
M	4390	80 000,00	16 506,47
M	4400	123 990,00	22 729,02
M	4410	8 000,00	1 539,71
M	4430	234 510,00	41 135,64
M	4440	70 000,00	16 272,17
M	4480	890 000,00	239 955,51
M	4500	5 000,00	1 081,26
M	4510	200,00	0,00
M	4520	8 000,00	5 506,70
M	4530	5 000,00	1 120,57
M	4610	5 000,00	1 791,40
M	4700	20 000,00	7 748,25
M	4780	6 000,00	1 184,62
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	606 476,93
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	275,25
N	RAZEM 202907	7 928 136,00	2 223 354,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	393,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	590 000,00	701 308,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 578 136,00	2 925 055,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	25 716,16

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.22

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22

CB12375A0B6494D2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.11

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)	883 221,49	589 126,49
W	020	Należności netto 1)	757 652,89	563 276,01
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	30 626,68	23 936,73
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 443,76	7 099,96
W	023	Należności netto wymagalne	126 670,21	158 749,71
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 489,14	800 031,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 097 363,52	1 251 125,88
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	18 817,96	18 561,96
W	042	dotacji	331 537,90	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)	590 000,00	701 308,41
		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	411 963,66	558 559,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 262,72	103 285,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	214 406,59	145 147,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	204 628,07	138 495,53
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 778,52	6 652,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	136 804,86	122 107,01

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	3 693 817,96	1 406,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	18 817,96	256,00
U	202	- dotacje celowe	3 675 000,00	1 150,00
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	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	8 863,00	262,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	5 990,92

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.22

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22

CB12375A0B6494D2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.11

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.22

BeSTia

CB12375A0B6494D2

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.22