

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 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E508109DE14BD167 	
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	2 625,14
G	0750	344 507,00	335 514,02
G	0830	7 164 629,00	6 816 526,17
G	0870	9 000,00	6 840,19
G	0920	30 251,06	20 702,58
G	0970	51 000,00	27 939,25
G	2650	720 000,00	659 095,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 465 235,91
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	39 100,37
H	RAZEM 98597	8 323 387,06	10 373 579,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	590 000,00	590 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	8 913 387,06	10 963 579,51

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

E508109DE14BD167

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	34 745,71
M	4010	3 020 000,00	2 882 874,36
M	4040	240 000,00	216 729,77
M	4110	585 000,00	552 484,96
M	4120	82 000,00	51 979,39
M	4140	72 000,00	67 801,00
M	4170	140 000,00	123 243,52
M	4210	914 986,00	908 425,18
M	4260	671 000,00	618 141,72
M	4270	343 250,00	312 461,92
M	4280	4 100,00	4 030,00
M	4300	507 000,00	482 299,85
M	4360	15 000,00	13 164,59
M	4390	100 000,00	99 181,47
M	4400	103 990,00	93 648,57
M	4410	8 000,00	5 726,37
M	4430	194 510,00	192 410,28
M	4440	65 900,00	65 509,11
M	4480	960 000,00	959 880,00
M	4500	5 000,00	4 325,04
M	4510	200,00	26,31
M	4520	8 000,00	5 537,52
M	4530	5 000,00	4 148,37
M	4570	100,00	16,00
M	4580	100,00	0,00
M	4610	8 000,00	2 091,30
M	4700	29 000,00	26 388,60
M	4780	6 000,00	5 703,58
M	6080	105 251,06	105 160,54
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	90,52
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 465 235,91
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 119,44
N	RAZEM 218137	8 233 387,06	10 316 580,90
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	26 815,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	183,61
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	620 000,00	620 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 913 387,06	10 963 579,51
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	97 242,05

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

E508109DE14BD167

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

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)	883 221,49	969 812,68
W	020	Należności netto 1)	757 652,89	653 848,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	30 626,68	31 069,63
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 443,76	6 035,58
W	023	Należności netto wymagalne	126 670,21	126 672,57
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 489,14	71 383,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 097 363,52	1 075 044,82
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	18 817,96	90,52
W	042	dotacji	331 537,90	329 992,85
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	620 000,00
		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	369 007,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 262,72	242 406,80
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	214 406,59	141 274,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	204 628,07	135 245,23
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 778,52	6 028,94
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	136 804,86	168 525,73

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	3 373 207,52	3 252 211,28
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	18 817,96	18 817,96
U	202	- dotacje celowe	3 249 138,50	3 128 232,78
U	203	- środki własne	105 251,06	105 160,54
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	329 992,85

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	1 572,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	35 273,94

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

E508109DE14BD167

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

E508109DE14BD167

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

Strona 4 z 4