

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 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi EA152DE325F7A069 	
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	50,00
G	0640	1 500,00	0,00
G	0690	500,00	45,23
G	0750	360 081,00	174 424,24
G	0830	7 089 730,00	3 419 252,94
G	0870	5 000,00	1 040,00
G	0920	25 000,00	10 955,05
G	0950	5 000,00	0,00
G	0970	31 000,00	416,00
G	2650	770 000,00	305 609,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 352 071,94
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	10 224,12
H	RAZEM 100817	8 289 811,00	5 274 088,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	620 000,00	611 910,95
L	190 Ogółem (H+K110)	8 909 811,00	5 885 999,72

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

EA152DE325F7A069

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	15 125,41
M	4010	3 242 200,00	1 473 253,32
M	4040	250 000,00	0,00
M	4110	620 000,00	264 759,82
M	4120	85 000,00	23 975,89
M	4140	70 000,00	34 745,00
M	4170	150 000,00	81 904,86
M	4210	827 000,00	474 017,86
M	4260	571 158,00	310 502,89
M	4270	397 000,00	95 202,47
M	4280	5 000,00	820,00
M	4300	370 900,00	167 295,10
M	4360	20 000,00	6 322,82
M	4390	97 801,00	31 312,96
M	4400	147 000,00	46 708,20
M	4410	8 000,00	2 957,43
M	4430	220 300,00	100 697,47
M	4440	74 000,00	35 846,68
M	4480	1 042 842,00	521 421,12
M	4500	5 000,00	2 821,02
M	4510	200,00	108,84
M	4520	8 000,00	2 739,84
M	4530	66 010,00	35 226,77
M	4610	5 400,00	3 104,81
M	4700	26 000,00	9 703,38
M	4780	6 000,00	2 869,25
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 352 071,94
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 495,95
N	RAZEM 202907	8 349 811,00	5 097 011,10
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	27 294,00
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	761 694,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 909 811,00	5 885 999,72
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	51 928,54

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

EA152DE325F7A069

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

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)	969 812,68	636 877,91
W	020	Należności netto 1)	656 311,44	523 880,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 069,63	16 202,68
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 035,58	5 412,33
W	023	Należności netto wymagalne	126 599,71	136 018,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 727,77	557 564,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 072 940,94	956 627,72
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	90,52	90,52
W	042	dotacji	329 992,85	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)	611 910,95	761 694,62
		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	376 063,26	518 259,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 328,36	91 651,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	113 996,23	121 861,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	107 963,76	115 388,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 032,47	6 472,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	168 525,87	99 923,54

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	90,52	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	90,52	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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	23 319,00	22 745,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Barbara Walak

Bożena Motylińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

BeSTia

EA152DE325F7A069

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

EA152DE325F7A069

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

Strona 4 z 4