

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 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F2E716F8FB02B034 	
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	1 500,00	91,95
G	0640	500,00	48,80
G	0690	500,00	0,00
G	0750	449 320,00	114 674,00
G	0830	7 506 947,00	1 754 021,84
G	0870	5 000,00	44,00
G	0920	25 000,00	5 479,56
G	0950	5 000,00	2 997,06
G	0970	26 000,00	1 284,56
G	2650	827 000,00	164 190,29
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	741 804,31
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	4 136,74
H	RAZEM 100817	8 846 767,00	2 788 773,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	620 000,00	620 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	9 466 767,00	3 408 773,11

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

F2E716F8FB02B034

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	5 914,99
M	4010	3 684 810,00	713 096,04
M	4040	270 000,00	0,00
M	4110	670 000,00	125 346,08
M	4120	93 000,00	10 751,72
M	4140	72 000,00	17 893,00
M	4170	190 000,00	49 138,77
M	4210	789 397,00	261 965,73
M	4260	672 000,00	143 495,72
M	4270	205 700,00	52 645,66
M	4280	5 000,00	160,00
M	4300	370 000,00	76 698,98
M	4360	15 000,00	3 364,25
M	4390	93 500,00	32 160,00
M	4400	171 700,00	24 361,28
M	4410	8 000,00	1 815,51
M	4430	261 000,00	32 989,08
M	4440	74 000,00	18 229,50
M	4480	1 082 800,00	274 541,85
M	4500	7 260,00	1 400,49
M	4510	200,00	41,94
M	4520	8 000,00	1 748,52
M	4530	75 000,00	38 726,16
M	4610	5 400,00	146,34
M	4700	26 000,00	2 747,25
M	4780	6 500,00	1 588,35
M	6080	15 500,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	15 500,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	741 804,31
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	835,13
N	RAZEM 208987	8 906 767,00	2 649 106,65
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	6 243,00
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	753 423,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 466 767,00	3 408 773,11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	23 652,09

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

F2E716F8FB02B034

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	590 043,51
W	020	Należności netto ¹⁾	494 663,40	575 564,73
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	18 581,72	15 082,51
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 262,17	5 438,08
W	023	Należności netto wymagalne	160 155,31	211 883,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	73 062,78	984 297,73
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	762 454,13	1 396 482,51
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	15 500,00
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	753 423,46
		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	572 910,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 314,78	111 998,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	110 183,70	109 806,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	104 303,01	103 748,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 880,69	6 057,72
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	156 855,08	147 186,80

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	15 500,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	15 500,00	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	4 549,00	6 243,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Walak

Bożena Motylińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20

BeSTia

F2E716F8FB02B034

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.04.20

BeSTia

F2E716F8FB02B034

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.04.20