

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 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 70F8DD0992028ABC 	
Numer identyfikacyjny REGON: 472057833				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	5 000,00	4 708,24
G	0750	339 464,00	331 851,10
G	0830	6 532 708,59	5 742 231,59
G	0870	5 000,00	1 950,00
G	0920	50 000,00	28 232,48
G	0970	51 000,00	18 262,18
G	2650	665 000,00	631 249,83
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 051 933,02
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	37 032,23
H	RAZEM 98597	7 648 172,59	8 847 450,67
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	538 371,41	538 371,41
L	190 Ogółem (H+K110)	8 186 544,00	9 385 822,08

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.09

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.09

70F8DD0992028ABC Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	32 000,00	30 158,98
M	4010	2 638 231,00	2 522 708,92
M	4040	212 000,00	184 505,26
M	4110	512 000,00	469 765,54
M	4120	72 100,00	50 256,57
M	4140	60 000,00	59 703,00
M	4170	140 000,00	113 509,59
M	4210	929 592,00	894 746,47
M	4260	577 300,00	554 238,90
M	4270	524 621,00	287 641,26
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4280	2 000,00	1 550,00
M	4300	506 600,00	389 428,84
M	4350	3 000,00	2 670,31
M	4360	12 000,00	10 595,19
M	4370	7 000,00	4 424,64
M	4390	84 000,00	73 973,00
M	4400	86 000,00	78 197,40
M	4410	6 000,00	5 866,20
M	4430	188 000,00	177 333,83
M	4440	70 000,00	61 961,22
M	4480	770 000,00	765 136,00
M	4500	5 000,00	4 325,00
M	4510	200,00	72,90
M	4520	6 000,00	2 686,20
M	4530	5 000,00	3 697,92
M	4570	300,00	123,14
M	4580	200,00	140,09
M	4610	5 000,00	4 160,78
M	4670	200,00	70,00
M	4680	200,00	15,00
M	4700	22 000,00	18 733,20
M	4780	6 000,00	4 730,80
M	6080	54 000,00	45 838,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	8 162,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 051 933,02
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	14 473,46
N	RAZEM 236207	7 536 544,00	8 897 532,63
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	0,00
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	488 289,45
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 186 544,00	9 385 822,08
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	91 217,34

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.09

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.09

70F8DD0992028ABC Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.21

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)	921 479,93	693 780,25
W	020	Należności netto 1)	447 511,46	730 759,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 610,64	20 209,24
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	22 884,99	13 061,36
W	023	Należności netto wymagalne	91 089,28	94 383,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	53 705,98	29 136,97
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	884 325,96	965 386,94
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	80 824,04	8 510,29
W	042	dotacji	123 031,78	320 070,11
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)	538 371,41	488 289,45
		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	303 073,51	377 449,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 112,68	206 648,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	185 414,33	203 065,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	176 535,99	193 471,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 878,34	9 593,46
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	147 973,06	88 121,07

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	2 982 592,82	2 282 810,59
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	73 906,33	73 558,04
U	202	- dotacje celowe	2 854 686,49	2 163 414,55
U	203	- środki własne	54 000,00	45 838,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	38 941,80
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	320 070,11

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	4 615,00	11 044,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	33 703,67

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.09

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.09

70F8DD0992028ABC Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	dotacje na inwestycje należy czytać łącznie poz U 202 i poz U 303

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.09

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.09

70F8DD0992028ABC Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.21

Strona 4 z 4