

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 zakończeń budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5FAC154276704FA0 	
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	2 312,99
G	0750	346 272,00	251 308,47
G	0830	6 446 316,55	4 607 485,98
G	0870	20 000,00	726,00
G	0920	50 000,00	12 491,51
G	0970	51 000,00	12 459,94
G	2650	710 000,00	455 547,87
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 638 783,35
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 544,30
H	RAZEM 98597	7 628 588,55	6 988 660,41
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	488 289,45	488 289,45
L	190 Ogółem (H+K110)	8 116 878,00	7 476 949,86

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

5FAC154276704FA0

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	26 000,00	18 810,10
M	4010	2 928 700,00	1 961 174,36
M	4040	230 700,00	0,00
M	4110	553 900,00	337 697,05
M	4120	75 800,00	34 873,67
M	4140	66 000,00	48 523,00
M	4170	140 000,00	80 119,75
M	4210	682 000,00	557 210,33
M	4260	577 000,00	496 116,99
M	4270	313 288,00	163 514,35
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4280	4 000,00	2 440,00
M	4300	413 900,00	229 700,37
M	4360	21 000,00	11 500,28
M	4390	80 000,00	54 436,00
M	4400	82 000,00	59 574,42
M	4410	7 000,00	5 220,65
M	4430	214 000,00	148 948,79
M	4440	70 000,00	47 722,46
M	4480	861 290,00	645 552,36
M	4500	5 000,00	3 243,78
M	4510	200,00	0,00
M	4520	6 000,00	5 479,70
M	4530	5 000,00	2 681,82
M	4580	100,00	3,41
M	4610	5 000,00	2 550,12
M	4700	22 000,00	5 245,00
M	4780	6 000,00	3 560,32
M	6070	8 650,00	8 650,00
M	6080	62 350,00	19 054,17
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	43 295,83
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 638 783,35
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	8 522,30
N	RAZEM 219637	7 466 878,00	6 644 204,73
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	34 344,00
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	798 401,13
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 116 878,00	7 476 949,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	77 644,79

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

5FAC154276704FA0

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)	693 780,25	712 849,45
W	020	Należności netto 1)	730 759,17	622 560,06
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 209,24	19 845,41
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13 061,36	10 971,03
W	023	Należności netto wymagalne	94 383,72	162 811,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 136,97	149 887,51
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	965 386,94	686 895,89
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	8 510,29	51 290,83
W	042	dotacji	320 070,11	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)	488 289,45	798 401,13
		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	377 449,24	617 259,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 648,49	93 124,76
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	203 065,16	135 858,03
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	193 471,70	129 529,47
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 593,46	6 328,56
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 121,07	129 589,64

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	4 159 030,29	1 332 234,39
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	8 510,29	8 510,29
U	202	- dotacje celowe	4 079 520,00	1 302 594,68
U	203	- środki własne	71 000,00	21 129,42
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	7 995,00
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	1 004,00	30 534,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	23 347,18

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

5FAC154276704FA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.02

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.20

BeSTia

5FAC154276704FA0

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.20

Strona 4 z 4