

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 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B654EE88E0097A58 	
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	3 804,87
G	0750	346 272,00	335 202,62
G	0830	6 596 316,55	6 354 783,15
G	0870	20 000,00	735,50
G	0920	50 000,00	18 911,09
G	0970	51 000,00	21 787,59
G	2650	710 000,00	663 035,51
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	2 197 876,56
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	12 305,48
H	RAZEM 98597	7 778 588,55	9 608 442,37
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	488 289,45	488 289,45
L	190 Ogółem (H+K110)	8 266 878,00	10 096 731,82

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

B654EE88E0097A58

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	28 000,00	27 884,23
M	4010	2 928 700,00	2 721 439,31
M	4040	230 700,00	199 604,01
M	4110	553 900,00	506 919,82
M	4120	75 800,00	51 691,91
M	4140	65 000,00	64 589,00
M	4170	140 000,00	120 746,32
M	4210	838 000,00	834 668,25
M	4260	677 900,00	651 477,99
M	4270	254 288,00	250 325,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4280	4 000,00	3 190,00
M	4300	323 253,00	316 445,34
M	4360	18 000,00	14 899,01
M	4390	95 000,00	92 939,00
M	4400	82 500,00	82 044,83
M	4410	7 100,00	7 001,66
M	4430	194 000,00	185 960,18
M	4440	64 501,00	64 500,48
M	4480	860 736,00	860 736,00
M	4500	5 000,00	4 325,00
M	4510	200,00	0,00
M	4520	6 000,00	5 479,70
M	4530	5 000,00	4 020,26
M	4580	100,00	3,41
M	4610	5 000,00	4 145,24
M	4650	200,00	65,00
M	4700	13 000,00	12 514,00
M	4780	6 000,00	5 405,17
M	6070	8 650,00	8 650,00
M	6080	112 350,00	93 532,04
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	18 817,96
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 197 876,56
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	21 246,38
N	RAZEM 224287	7 602 878,00	9 433 143,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	74 000,00	52 960,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	20 628,76
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	590 000,00	590 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 266 878,00	10 096 731,82
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	103 834,46

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

B654EE88E0097A58

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	883 221,49
W	020	Należności netto 1)	730 759,17	757 814,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 209,24	30 587,64
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13 061,36	7 482,80
W	023	Należności netto wymagalne	94 383,72	126 670,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	29 136,97	53 462,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	965 386,94	1 104 498,50
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	8 510,29	18 817,96
W	042	dotacji	320 070,11	331 537,90
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	590 000,00
		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	377 449,24	412 124,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 648,49	224 262,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	203 065,16	214 406,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	193 471,70	204 628,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 593,46	9 778,52
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 121,07	136 804,86

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	4 409 030,29	3 131 048,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	8 510,29	8 510,29
U	202	- dotacje celowe	4 279 520,00	3 020 355,67
U	203	- środki własne	121 000,00	102 182,04
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	331 537,90

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	47 340,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	35 580,65

Barbara Walak

Andrzej Jankowski

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

BeSTia

B654EE88E0097A58

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	U303 i U202 daje paragraf 6210

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

B654EE88E0097A58