

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 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6A302A6F9C697151 	
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	0690	4 000,00	1 918,47
G	0750	344 507,00	166 651,14
G	0830	7 129 629,00	3 180 647,38
G	0870	9 000,00	2 390,24
G	0920	20 000,00	10 014,60
G	0970	51 000,00	11 136,17
G	2650	720 000,00	284 098,94
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 215 693,62
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	19 483,98
H	RAZEM 98597	8 278 136,00	4 892 034,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	590 000,00	590 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	8 868 136,00	5 482 034,54

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

6A302A6F9C697151

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	19 846,53
M	4010	3 020 000,00	1 408 522,42
M	4040	240 000,00	0,00
M	4110	585 000,00	252 049,96
M	4120	82 000,00	24 221,07
M	4140	66 000,00	33 477,00
M	4170	140 000,00	68 072,44
M	4210	904 986,00	426 427,86
M	4260	602 000,00	312 706,82
M	4270	452 250,00	97 792,55
M	4280	4 000,00	2 735,00
M	4300	420 000,00	148 230,29
M	4360	20 000,00	6 859,83
M	4390	100 000,00	36 267,47
M	4400	123 990,00	46 722,04
M	4410	8 000,00	2 992,63
M	4430	234 510,00	90 058,30
M	4440	70 000,00	32 544,26
M	4480	960 000,00	479 934,42
M	4500	5 000,00	2 162,52
M	4510	200,00	26,31
M	4520	8 000,00	5 506,70
M	4530	5 000,00	2 071,76
M	4570	100,00	16,00
M	4580	100,00	0,00
M	4610	5 000,00	1 717,13
M	4700	26 000,00	13 351,95
M	4780	6 000,00	2 600,50
M	6080	60 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	60 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 215 693,62
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 367,88
N	RAZEM 218137	8 188 136,00	4 793 975,26
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	786,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	620 000,00	687 273,28
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 868 136,00	5 482 034,54
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	49 042,15

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

6A302A6F9C697151

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena MotylińskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

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)	883 221,49	860 983,89
W	020	Należności netto 1)	757 652,89	732 058,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	30 626,68	22 852,07
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 443,76	7 347,96
W	023	Należności netto wymagalne	126 670,21	166 937,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 489,14	546 851,36
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 097 363,52	1 452 620,59
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	18 817,96	78 561,96
W	042	dotacji	331 537,90	470 633,27
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)	590 000,00	687 273,28
		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	411 963,66	626 748,89
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 262,72	94 269,45
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	214 406,59	140 599,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	204 628,07	134 152,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 778,52	6 446,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	136 804,86	145 233,40

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	3 753 817,96	888 454,48
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	18 817,96	256,00
U	202	- dotacje celowe	3 675 000,00	888 198,48
U	203	- środki własne	60 000,00	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	308 331,50
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	162 301,77

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	8 863,00	917,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	13 928,03

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena MotylińskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

6A302A6F9C697151

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Finansowanie"		
Kod + Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
U202	- dotacje celowe	W poz. U 202 RB 30/S ZGKiM w Strykowie wykazał saldo konta „080-Środki trwałe w budowie” . Kwota 723 zł. są to wynagrodzenia pracowników ZGKiM w Strykowie wraz z pochodnymi, którzy pracowali przy montażu agregatów prądotwórczych -wg ewidencji na 30.06.2016 r. (nie nastąpiło przekazanie środków) Za wykonane prace przez pracowników ZGKiM na zad. "Zakup i montaż agregatów prądotwórczych" zostanie wystawione jedno rozliczenie po zakończeniu wszystkich prac .

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.21

BeSTia

6A302A6F9C697151

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena MotylińskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.21

Strona 4 z 4