

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 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2B946E7D6292EBC2 	
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	2 000,00	0,00
G	0640	1 500,00	73,08
G	0690	500,00	0,19
G	0750	360 081,00	86 918,89
G	0830	7 089 730,00	1 731 301,26
G	0870	5 000,00	1 040,00
G	0920	25 000,00	6 020,40
G	0950	5 000,00	0,00
G	0970	31 000,00	216,00
G	2650	770 000,00	138 532,38
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	666 223,81
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	7 356,30
H	RAZEM 100817	8 289 811,00	2 637 682,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	620 000,00	611 910,95
L	190 Ogółem (H+K110)	8 909 811,00	3 249 593,26

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

2B946E7D6292EBC2

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	7 713,79
M	4010	3 242 200,00	690 323,39
M	4040	250 000,00	0,00
M	4110	620 000,00	124 535,82
M	4120	85 000,00	11 227,22
M	4140	70 000,00	17 224,00
M	4170	150 000,00	40 844,55
M	4210	827 000,00	258 110,33
M	4260	634 000,00	120 684,20
M	4270	397 000,00	36 394,61
M	4280	5 000,00	470,00
M	4300	370 900,00	74 659,18
M	4360	20 000,00	5 122,32
M	4390	97 801,00	11 845,00
M	4400	147 000,00	22 656,16
M	4410	8 000,00	1 484,75
M	4430	255 300,00	50 344,26
M	4440	70 000,00	17 923,57
M	4480	980 000,00	260 710,56
M	4500	5 000,00	1 410,51
M	4510	200,00	62,70
M	4520	8 000,00	1 369,90
M	4530	35 010,00	14 302,75
M	4610	5 400,00	3 051,65
M	4700	26 000,00	6 190,67
M	4780	6 000,00	1 337,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	666 223,81
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	841,91
N	RAZEM 202907	8 349 811,00	2 447 065,11
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	13 647,00
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	788 881,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 909 811,00	3 249 593,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	27 100,78

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

2B946E7D6292EBC2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

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)	969 812,68	675 329,21
W	020	Należności netto 1)	656 311,44	523 866,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	31 069,63	18 475,23
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 035,58	6 126,42
W	023	Należności netto wymagalne	126 599,71	137 147,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	58 727,77	904 590,22
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 072 940,94	1 314 905,23
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	90,52	90,52
W	042	dotacji	329 992,85	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)	611 910,95	788 881,15
		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	376 063,26	515 303,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 328,36	110 311,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	113 996,23	120 509,90
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	107 963,76	114 016,30
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 032,47	6 493,60
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	168 525,87	150 273,10

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	90,52	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	90,52	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	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	23 319,00	9 098,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Barbara Walak

Bożena Motylińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

BeSTia

2B946E7D6292EBC2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

2B946E7D6292EBC2

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24