


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			Adresat:	
<b>Gmina Strzelno</b> ul. Cieślewiczka 2 88-320 STRZELNO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  565B95BBFC7404DE	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
<b>092350850</b>			do dnia 31 grudnia roku 2016				
Nazwa województwa			kujawsko-pomorskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>			mogileński				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			STRZELNO				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	09	04	3			853	85395

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 853, Rozdział 85395, STRZELNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	371 058,00	573 163,52
G	0970	653 346,00	599 500,00
G	2510	156 822,00	156 822,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 90558</b>	<b>1 181 226,00</b>	<b>1 329 485,52</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	106,58	106,58
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 181 332,58</b>	<b>1 329 592,10</b>

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.27

BeSTia

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.27

565B95BBFC7404DE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	710 330,00	699 527,86
M	4040	10 000,00	13 568,40
M	4110	145 115,00	157 043,66
M	4170	0,00	83 815,44
M	4210	174 224,75	239 724,08
M	4430	102 856,25	102 856,25
M	4440	33 000,00	33 000,00
M	4700	5 700,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 120358</b>	<b>1 181 226,00</b>	<b>1 329 535,69</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	106,58	-2 543,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 181 332,58</b>	<b>1 326 992,69</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.27

BeSTia

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.27

565B95BBFC7404DE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

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)	106,58	56,41
W	020	Należności netto 1)	0,00	130 841,24
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	130 841,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	3 842,93
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	137 283,58
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	106,58	-2 543,00
		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	0,00	130 841,24
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	14 946,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 850,47
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	55 991,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	1 858,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	61 915,51

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Dorota Rawska

Ewaryst Zdzisław Matczak

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.27Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.27

BeSTia

565B95BBFC7404DE Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s****Uwagi do części: "Przychody"**

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
G	0970	po stronie planu i wykonania 100.000 zł zaciągniętego kredytu

**Uwagi do części: "Koszty"**

Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
M	4170	umowy zlecenia pierwotnie wykazane w paragrafie 4210
M	4210	zakupy materiałów pomniejszone o umowy zlecenia, błędnie wykazane w tym paragrafie
M	4430	całkowity koszt kredytu 102.856,25; kapitał 100.000 zł odsetki 2.856,25 zł

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.27

BeSTia

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.27

565B95BBFC7404DE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

Strona 4 z 4