


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
Gmina Strzelno ul. Cieślewiczka 2 88-320 STRZELNO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1B9205B287369E99	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:				
092350850			do dnia 31 grudnia roku 2016				
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		mogileński					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		STRZELNO					
							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	09	04	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, STRZELNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 413 352,44	2 413 352,44
G	0920	2 523,42	2 523,42
G	0970	3 489,70	3 489,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	548 171,89	548 171,89
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 93637	2 967 537,45	2 967 537,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	163 615,26	163 615,26
L	190 Ogółem (H+K110)	3 131 152,71	3 131 152,71

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

1B9205B287369E99

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 015,00	7 015,00
M	4010	985 187,68	985 187,68
M	4040	78 015,00	78 015,00
M	4110	172 545,58	172 545,58
M	4120	19 825,71	19 825,71
M	4140	35 585,00	35 585,00
M	4210	285 624,93	285 624,93
M	4260	403 236,16	403 236,16
M	4300	90 603,22	90 603,22
M	4360	2 728,46	2 728,46
M	4410	4 670,76	4 670,76
M	4430	619,04	619,04
M	4440	36 099,66	36 099,66
M	4520	110 231,00	110 231,00
M	4530	41 724,00	41 724,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	548 171,89	548 171,89
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 153817	2 821 883,09	2 821 883,09
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	3 385,00	3 385,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	305 884,62	305 884,62
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 131 152,71	3 131 152,71
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

1B9205B287369E99

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)	82 109,37	169 972,01
W	020	Należności netto 1)	260 789,36	339 659,17
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	75 430,18	75 430,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 283,47	203 746,56
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	163 615,26	305 884,62
		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	336 219,54	415 089,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 022,05	107 852,33
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 043,91	58 507,61
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 586,87	55 105,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 457,04	3 401,85
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 856,14	15 064,27

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	90 575,79	90 575,79
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	90 575,79	90 575,79
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	3 385,00	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
2017.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

BeSTia

1B9205B287369E99

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.20

BeSTia

1B9205B287369E99

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.20

Strona 4 z 4