


| | | | | | | | |
|---|--------|-------|---------|---|---------|--|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015 | | Adresat: | |
| Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewiczka 2 88-320 STRZELNO | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D6096793079B8A2C  | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | | | | | | |
| 092350850 | | | | | | | |
| 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 | 2 178 846,92 | 2 178 846,92 |
| G | 0920 | 3 141,95 | 3 141,95 |
| G | 0970 | 4 498,66 | 4 498,66 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 425 338,62 | 425 338,62 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 93637 | 2 611 826,15 | 2 611 826,15 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 162 541,96 | 162 541,96 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 2 774 368,11 | 2 774 368,11 |

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

D6096793079B8A2C

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 7 417,00 | 7 417,00 |
| M | 4010 | 918 793,41 | 918 793,41 |
| M | 4040 | 74 756,00 | 74 756,00 |
| M | 4110 | 177 081,33 | 177 081,33 |
| M | 4120 | 19 353,46 | 19 353,46 |
| M | 4140 | 34 982,00 | 34 982,00 |
| M | 4210 | 243 787,85 | 243 787,85 |
| M | 4260 | 435 622,41 | 435 622,41 |
| M | 4300 | 105 342,55 | 105 342,55 |
| M | 4360 | 2 816,85 | 2 816,85 |
| M | 4410 | 7 415,00 | 7 415,00 |
| M | 4430 | 808,14 | 808,14 |
| M | 4440 | 37 558,23 | 37 558,23 |
| M | 4520 | 102 890,00 | 102 890,00 |
| M | 4530 | 14 750,00 | 14 750,00 |
| M | 4610 | 47,00 | 47,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 425 338,62 | 425 338,62 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 158427 | 2 608 759,85 | 2 608 759,85 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 1 993,00 | 1 993,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 163 615,26 | 163 615,26 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 2 774 368,11 | 2 774 368,11 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

D6096793079B8A2C

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) | 119 494,19 | 82 109,37 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 275 221,12 | 260 789,36 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 76 197,41 | 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 | 232 173,35 | 179 283,47 |
| 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) | 162 541,96 | 163 615,26 |
| | | 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 | 351 418,53 | 336 219,54 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 101 554,82 | 103 022,05 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 63 330,62 | 32 043,91 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 60 355,76 | 30 586,87 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 2 974,86 | 1 457,04 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 33 643,96 | 43 856,14 |

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 | 61 956,56 | 61 956,56 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 24 600,00 | 24 600,00 |
| U | 203 | - środki własne | 37 356,56 | 37 356,56 |
| 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 | 1 993,00 | 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
2016.02.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

BeSTia

D6096793079B8A2C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

D6096793079B8A2C

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

Strona 4 z 4