


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. Cieślewicza 2 88-320 STRZELNO						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  62183ABC16CDB1FE	
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			400	40001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 400, Rozdział 40001, STRZELNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 029 396,25	1 029 396,25
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	<b>RAZEM 41231</b>	<b>1 029 396,25</b>	<b>1 029 396,25</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	265 146,39	265 146,39
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 294 542,64</b>	<b>1 294 542,64</b>

Dorota Rawska

 Główny księgowy / Skarbnik  
 2017.03.27

BeSTia

Ewaryst Zdzisław Matczak

 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
 2017.03.27

62183ABC16CDB1FE 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	3020	27 337,00	27 337,00
M	4010	337 678,52	337 678,52
M	4040	20 200,00	20 200,00
M	4110	67 331,94	67 331,94
M	4120	7 848,01	7 848,01
M	4210	413 959,65	413 959,65
M	4260	70 351,90	70 351,90
M	4280	1 060,00	1 060,00
M	4300	53 784,11	53 784,11
M	4360	982,33	982,33
M	4410	9 008,53	9 008,53
M	4430	5 638,06	5 638,06
M	4440	14 216,20	14 216,20
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 94391</b>	<b>1 029 396,25</b>	<b>1 029 396,25</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)	265 146,39	265 146,39
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 294 542,64</b>	<b>1 294 542,64</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

62183ABC16CDB1FE 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)	857,00	3 927,36
W	020	Należności netto 1)	484 473,78	482 824,20
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	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 154,21	92 137,16
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	242 338,60	313 742,33
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>	265 146,39	265 146,39
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	17 970,00	16 820,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	12 723,84	140 523,04
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 753,69	21 358,02
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	94 666,89	82 376,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	89 575,88	78 576,93
W	093	składek na Fundusz Pracy	5 091,01	3 799,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	114 460,87	167 077,88

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

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.27

BeSTia

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.27

62183ABC16CDB1FE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

Strona 3 z 4

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

<b>Kod pozycji</b>	<b>Paragraf</b>	<b>UwagaJST</b>
P	100 (Inne zmniejszenia)	usunięcie innych zmniejszeń

**Uwagi do części: "Stan"**

<b>Kod + Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
W030	Pozostałe środki obrotowe	zwiększenie kwoty pozostałych środków obrotowych

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.27

BeSTia

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.27

62183ABC16CDB1FE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

Strona 4 z 4