


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 F266E977358B90AB 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mogileński Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	1 029 912,03	1 029 912,03
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	30 008,09	30 008,09
H	RAZEM 41231	1 059 920,12	1 059 920,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	235 138,30	235 138,30
L	190 Ogółem (H+K110)	1 295 058,42	1 295 058,42

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

F266E977358B90AB

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 152,39	17 152,39
M	4010	356 994,82	356 994,82
M	4040	20 300,00	20 300,00
M	4110	61 279,71	61 279,71
M	4120	7 801,82	7 801,82
M	4170	1 185,70	1 185,70
M	4210	371 941,18	371 941,18
M	4260	80 425,41	80 425,41
M	4280	966,00	966,00
M	4300	68 568,40	68 568,40
M	4360	1 117,88	1 117,88
M	4410	7 925,82	7 925,82
M	4430	21 821,00	21 821,00
M	4440	12 431,90	12 431,90
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
N	RAZEM 98561	1 029 912,03	1 029 912,03
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
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 295 058,42	1 295 058,42
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

F266E977358B90AB

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)	3 206,34	857,00
W	020	Należności netto 1)	480 079,06	484 473,78
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	71 985,64	22 154,21
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	320 132,74	242 338,60
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)	235 138,30	265 146,39
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	17 720,00	17 970,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	57 559,20	12 723,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 580,25	13 753,69
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 780,77	94 666,89
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 259,63	89 575,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 521,14	5 091,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	224 781,39	114 460,87

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
2016.02.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

BeSTia

F266E977358B90AB

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Rawska

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

F266E977358B90AB

Ewaryst Zdzisław Matczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

Strona 4 z 4