


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 Stryków</b> ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	F202353284D39088				
<b>472057833</b>		do dnia 30 września roku 2016					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zgierski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>STRYKÓW</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	20	08	3			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	4 000,00	2 202,30
G	0750	344 507,00	249 169,97
G	0830	7 129 629,00	4 720 335,90
G	0870	9 000,00	3 283,24
G	0920	30 251,06	15 606,07
G	0970	51 000,00	21 589,28
G	2650	720 000,00	457 852,42
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 834 972,48
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	26 723,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 98597</b>	<b>8 288 387,06</b>	<b>7 331 734,66</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	590 000,00	590 000,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>8 878 387,06</b>	<b>7 921 734,66</b>

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

F202353284D39088

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	40 000,00	24 913,55
M	4010	3 020 000,00	2 106 588,38
M	4040	240 000,00	0,00
M	4110	585 000,00	371 803,87
M	4120	82 000,00	35 436,31
M	4140	66 000,00	50 743,00
M	4170	140 000,00	83 061,24
M	4210	904 986,00	616 438,93
M	4260	602 000,00	464 689,48
M	4270	449 250,00	171 998,65
M	4280	4 000,00	2 735,00
M	4300	420 000,00	264 211,61
M	4360	20 000,00	10 129,75
M	4390	100 000,00	62 971,47
M	4400	123 990,00	70 528,00
M	4410	8 000,00	4 133,50
M	4430	234 510,00	137 408,18
M	4440	70 000,00	48 816,35
M	4480	960 000,00	719 910,42
M	4500	5 000,00	3 243,78
M	4510	200,00	26,31
M	4520	8 000,00	5 506,70
M	4530	5 000,00	2 936,65
M	4570	100,00	16,00
M	4580	100,00	0,00
M	4610	8 000,00	6 614,88
M	4700	26 000,00	17 116,94
M	4780	6 000,00	3 876,59
M	6080	70 251,06	25 914,75
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	44 336,31
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 834 972,48
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 537,43
<b>N</b>	<b>RAZEM 218137</b>	<b>8 198 387,06</b>	<b>7 192 616,51</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	1 179,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	620 000,00	727 939,15
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>8 878 387,06</b>	<b>7 921 734,66</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	72 368,14

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

F202353284D39088

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bożena MotylińskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

## 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)	883 221,49	678 835,74
W	020	Należności netto 1)	757 652,89	627 784,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	30 626,68	20 889,47
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 443,76	7 455,43
W	023	Należności netto wymagalne	126 670,21	112 487,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 489,14	233 882,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 097 363,52	812 563,94
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	18 817,96	62 898,27
W	042	dotacji	331 537,90	87 975,54
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>	590 000,00	727 939,15
		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	411 963,66	536 438,90
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 262,72	97 571,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	214 406,59	152 543,79
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	204 628,07	145 947,63
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 778,52	6 596,16
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	136 804,86	122 760,26

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	3 709 069,02	1 105 461,63
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	18 817,96	256,00
U	202	- dotacje celowe	3 620 000,00	1 079 290,88
U	203	- środki własne	70 251,06	25 914,75
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	87 467,86
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	507,68

## 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	8 863,00	1 048,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	23 428,31

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bożena MotylińskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21

F202353284D39088

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Barbara Walak

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

BeSTia

F202353284D39088

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bożena Motylińska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.10.21