


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2015	Adresat:				
<b>GINA ANDRESPOL</b>  ul.Rokicińska 126 95-020 ANDRESPOL			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   83EE9D58B8331DFC  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łódzki wschodni</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ANDRESPOL</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	06	02	2			926	92695

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 926, Rozdział 92695, ANDRESPOL

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	641 100,00	474 991,73
G	0830	2 020 100,00	1 630 934,45
G	0920	0,00	12 937,41
G	2650	1 065 900,00	573 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 983 369,90	2 237 527,43
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	214,30
<b>H</b>	<b>RAZEM 98771</b>	<b>6 710 469,90</b>	<b>4 929 605,32</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	236 163,40	236 163,40
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 946 633,30</b>	<b>5 165 768,72</b>

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.22

BeSTia

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22

83EE9D58B8331DFC

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	26 700,00	14 528,61
M	4010	1 436 000,00	1 008 413,53
M	4040	105 600,00	101 855,73
M	4110	260 500,00	187 008,53
M	4120	17 800,00	13 640,98
M	4170	19 000,00	15 413,52
M	4210	632 700,00	474 176,49
M	4260	485 100,00	330 103,74
M	4270	80 000,00	41 155,73
M	4280	1 700,00	1 390,00
M	4300	407 000,00	306 708,31
M	4360	13 300,00	6 206,31
M	4410	6 000,00	4 103,70
M	4430	156 500,00	23 477,69
M	4440	43 600,00	43 494,63
M	4480	11 500,00	8 153,00
M	4520	11 000,00	7 716,77
M	4530	4 600,00	2 329,94
M	4700	8 500,00	3 689,00
M	6070	55 000,00	54 110,00
M	6080	21 000,00	18 297,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	3 592,19
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 983 369,90	2 237 527,43
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	4 263,15
<b>N</b>	<b>RAZEM 186431</b>	<b>6 786 469,90</b>	<b>4 911 356,79</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)	160 163,40	254 411,93
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 946 633,30</b>	<b>5 165 768,72</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.22

BeSTia

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22

83EE9D58B8331DFC

## 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)	373 345,67	283 950,49
W	020	Należności netto 1)	79 165,34	99 145,76
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	361 708,30	366 434,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	46 368,66	70 389,26
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 646,06	2 402,52
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	240 993,67	131 086,84
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	3 592,19
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>	236 163,40	254 411,93
		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	408 076,96	437 246,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	240 993,67	121 857,45

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	262 000,00	121 105,88
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	186 000,00	128 163,96
U	203	- środki własne	76 000,00	72 407,81
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	3 592,19
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	15 238,96	0,00

Monika Sójka

Dariusz Kubus

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22

BeSTia

83EE9D58B8331DFC

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.26

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.10.22

BeSTia

83EE9D58B8331DFC

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.10.22

Strona 4 z 4