

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GMINA ANDRESPOL

ul. Rokicińska 126
95-020 ANDRESPOL

Numer identyfikacyjny REGON:

472057744

Rb-30S
sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 grudnia roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Łodzi

BFC082943308C71B



Nazwa województwa **łódzkie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **łódzki wschodni**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ANDRESPOL**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| 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 | 0830 | 316 000,00 | 317 843,81 |
| G | 0920 | 0,00 | 761,66 |
| G | 2650 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 72 000,00 | 72 586,82 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 8 801,18 |
| H | RAZEM 98021 | 453 000,00 | 464 993,47 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 967,29 | 967,29 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 453 967,29 | 465 960,76 |

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

BFC082943308C71B

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 4010 | 96 500,00 | 94 942,58 |
| M | 4040 | 7 400,00 | 7 392,55 |
| M | 4110 | 23 500,00 | 22 921,23 |
| M | 4120 | 1 700,00 | 1 099,04 |
| M | 4170 | 42 300,00 | 39 986,00 |
| M | 4210 | 23 500,00 | 22 327,10 |
| M | 4260 | 87 400,00 | 84 032,30 |
| M | 4280 | 100,00 | 45,00 |
| M | 4300 | 76 300,00 | 74 017,36 |
| M | 4360 | 2 900,00 | 2 465,79 |
| M | 4410 ¹⁾ niepotrzebna kwota | 2 000,00 | 1 853,95 |
| M | 4430 | 4 500,00 | 4 415,95 |
| M | 4440 | 2 500,00 | 2 461,31 |
| M | 4700 | 1 000,00 | 500,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 72 000,00 | 72 586,82 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 4 704,94 |
| N | RAZEM 153461 | 443 600,00 | 435 751,92 |
| 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) | 10 367,29 | 30 208,84 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 453 967,29 | 465 960,76 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 0,00 |

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta CiesielskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

BFC082943308C71B

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) | 11 373,98 | 46 520,45 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 16 453,15 | 6 781,60 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 8 800,00 | 4 692,15 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 8 260,45 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 40,98 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 26 859,84 | 23 134,19 |
| 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) | 967,29 | 30 208,84 |
| | | 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 | 20 619,95 | 4 972,15 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 14 208,73 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 3 031,25 | 0,00 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 2 394,98 | 0,00 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 49,94 | 0,00 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 6 932,96 | 23 134,19 |

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 |

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta CiesielskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

BFC082943308C71B

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

BFC082943308C71B