

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

GINA 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

95A8909B1C98D631



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			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	637 400,00	626 570,37
G	0830	2 568 600,00	2 506 189,28
G	0920	0,00	16 000,37
G	2650	723 000,00	714 133,33
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 983 369,90	3 037 632,59
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	214,68
H	RAZEM 96067	6 912 369,90	6 900 740,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	236 163,40	236 163,40
L	190 Ogółem (H+K110)	7 148 533,30	7 136 904,02

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

95A8909B1C98D631

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 300,00	22 056,48
M	4010	1 392 000,00	1 378 964,40
M	4040	102 000,00	101 855,73
M	4110	253 000,00	249 398,17
M	4120	19 400,00	18 559,23
M	4170	21 800,00	17 843,52
M	4210	762 200,00	720 372,36
M	4260	536 100,00	477 743,87
M	4270	90 000,00	82 869,97
M	4280	2 100,00	1 720,00
M	4300	457 800,00	424 675,81
M	4360	11 100,00	8 304,81
M	4410	6 000,00	5 349,69
M	4430	179 700,00	166 772,19
M	4440	43 700,00	43 680,60
M	4480	11 000,00	10 870,00
M	4520	8 700,00	7 716,77
M	4530	4 000,00	3 598,56
M	4700	6 100,00	4 684,00
M	6070	54 110,00	54 110,00
M	6080	20 410,82	20 410,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 983 369,90	3 037 632,59
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	106 690,04
N	RAZEM 183727	6 986 890,72	6 965 879,61
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)	161 642,58	171 024,41
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 148 533,30	7 136 904,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 120,80

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

95A8909B1C98D631

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta CiesielskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

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	428 251,54
W	020	Należności netto 1)	79 165,34	170 926,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	361 708,30	363 794,09
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	46 368,66	112 988,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 646,06	4 971,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	240 993,67	433 124,87
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)	236 163,40	171 024,41
		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	509 568,40
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	332 340,81

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	339 520,82	330 322,78
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	265 000,00	255 801,96
U	203	- środki własne	74 520,82	74 520,82
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	15 238,96	8 866,67

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta CiesielskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19

BeSTia

95A8909B1C98D631

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.19

BeSTia

95A8909B1C98D631

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Ciesielska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.19