


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 30 września roku 2015	Adresat:				
GINA ANDRESPOL ul.Rokicińska 126 95-020 ANDRESPOL			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8D2B306412C9D891 				
Numer identyfikacyjny REGON:							
472057744							
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	0830	290 000,00	286 193,82
G	0920	0,00	745,73
G	2650	60 000,00	60 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	72 000,00	54 000,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 240,61
H	RAZEM 95317	422 000,00	409 180,16
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	967,29	967,29
L	190 Ogółem (H+K110)	422 967,29	410 147,45

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

8D2B306412C9D891

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	100 200,00	70 551,42
M	4040	7 500,00	7 392,55
M	4110	28 800,00	17 793,79
M	4120	2 300,00	851,80
M	4170	57 600,00	35 986,00
M	4210	22 000,00	21 513,98
M	4260	54 000,00	49 860,88
M	4280	100,00	45,00
M	4300	56 600,00	56 080,49
M	4360	2 900,00	1 983,24
M	4410	2 000,00	1 398,06
M	4430	3 000,00	2 752,45
M	4440	2 500,00	2 461,31
M	4700	500,00	500,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	72 000,00	54 000,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	804,79
N	RAZEM 150757	412 000,00	323 975,76
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)	10 967,29	86 171,69
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	422 967,29	410 147,45
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

8D2B306412C9D891

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	83 337,44
W	020	Należności netto 1)	16 453,15	8 882,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	8 800,00	1 352,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	8 260,45	1 630,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	26 859,84	6 048,62
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	86 171,69
		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	9 812,00
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	3 339,62

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

Dariusz Kubus

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

BeSTia

8D2B306412C9D891

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Monika Sójka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.22

BeSTia

8D2B306412C9D891

Dariusz Kubus

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.22

Strona 4 z 4