


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
GMINA SULEJÓW UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	E823834CB6381B2A				
590648327		do dnia 31 marca roku 2017					
Nazwa województwa łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SULEJÓW							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	10	09	3			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	330 000,00	50 991,03
G	0830	6 358 000,00	1 053 624,70
G	0840	8 000,00	9 839,12
G	0920	12 000,00	4 472,15
G	2650	343 028,95	176 708,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	411 983,67
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96907	7 051 028,95	1 707 619,62
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	-1 480 597,33
L	190 Ogółem (H+K110)	7 061 028,95	227 022,29

Czesław Pacan

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

E823834CB6381B2A

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	55 000,00	7 614,37
M	4010	2 916 100,00	677 130,27
M	4040	247 800,00	0,00
M	4110	445 000,00	114 326,43
M	4120	77 500,00	13 694,28
M	4170	20 000,00	17 154,95
M	4210	1 055 600,00	117 716,59
M	4260	700 000,00	150 219,17
M	4270	285 200,00	770,24
M	4280	7 000,00	860,00
M	4300	768 128,95	144 914,76
M	4360	20 000,00	3 969,96
M	4390	70 000,00	12 212,69
M	4410	32 200,00	7 044,06
M	4430	183 000,00	39 590,00
M	4440	98 000,00	23 417,01
M	4480	17 000,00	13 370,00
M	4500	6 000,00	2 207,00
M	4780	47 500,00	4 419,62
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	411 983,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 171497	7 051 028,95	1 762 615,07
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)	10 000,00	-1 535 592,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 061 028,95	227 022,29
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 249,73

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Czesław Pacan

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

E823834CB6381B2A

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)	12 808,31	6 775,96
W	020	Należności netto ¹⁾	529 708,11	445 030,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	78 081,63	78 081,63
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 516,09	3 024,99
W	023	Należności netto wymagalne	389 209,51	273 093,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 145,10	41 912,94
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 055 258,85	2 029 311,99
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	817 777,37	1 016 372,47
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-1 480 597,33	-1 535 592,78
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	17 303,83	10 393,83
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	590 485,91	512 718,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 246,45	337 877,65
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	394 991,23	631 356,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	305 016,27	473 537,36
W	093	składek na Fundusz Pracy	18 581,78	31 712,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 109 968,89	869 242,59

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

Czesław Pacan

Wojciech Ostrowski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24

BeSTia

E823834CB6381B2A

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Czesław Pacan

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.24

BeSTia

E823834CB6381B2A

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.24