

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:	A5C47976147D9702				
590648327		do dnia 30 czerwca 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	105 783,79
G	0830	6 358 000,00	2 358 688,27
G	0840	8 000,00	10 210,12
G	0920	12 000,00	9 947,05
G	2650	343 028,95	176 708,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	827 750,61
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96907	7 051 028,95	3 489 088,79
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	2 008 491,46

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Kindrat

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

A5C47976147D9702

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	55 000,00	15 557,25
M	4010	2 916 100,00	1 380 033,24
M	4040	247 800,00	0,00
M	4110	445 000,00	230 550,05
M	4120	77 500,00	27 653,52
M	4170	40 000,00	23 082,42
M	4210	1 055 600,00	302 404,48
M	4260	700 000,00	291 422,45
M	4270	285 200,00	3 536,99
M	4280	7 000,00	1 470,00
M	4300	748 128,95	242 616,68
M	4360	20 000,00	9 478,41
M	4390	70 000,00	18 122,62
M	4410	32 200,00	15 005,73
M	4430	183 000,00	77 750,83
M	4440	98 000,00	46 833,72
M	4480	17 000,00	14 957,00
M	4500	6 000,00	2 207,00
M	4780	47 500,00	9 105,29
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	827 750,61
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 171497	7 051 028,95	3 539 538,29
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	-1 531 046,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 061 028,95	2 008 491,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	42 850,02

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Kindrat

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

A5C47976147D9702

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

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	11 653,22
W	020	Należności netto ¹⁾	529 708,11	545 785,62
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	3 620,18
W	023	Należności netto wymagalne	389 209,51	271 693,55
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 145,10	34 284,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 055 258,85	2 122 769,67
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	1 396 071,37
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-1 480 597,33	-1 531 046,83
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	17 303,83	12 033,83
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	590 485,91	512 050,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 246,45	296 880,97
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	394 991,23	883 832,14
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	305 016,27	656 554,80
W	093	składek na Fundusz Pracy	18 581,78	45 386,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 109 968,89	777 432,95

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Kindrat

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

A5C47976147D9702

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Kindrat

Główny księgowy / Skarbnik
2017.07.21

BeSTia

A5C47976147D9702

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.07.21