


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Krośnice</div> <div style="text-align: center;">ul.Sportowa 4</div> <div style="text-align: center;">56-320 KROŚNICE</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu <div style="text-align: center;">39B9109A04A5D723</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">931934704</div>			Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ milicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KROŚNICE				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	13	02	2			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 904 358,00	2 236 111,88
G	0870	40 000,00	2 250,00
G	0920	8 500,00	8 846,08
G	0970	8 000,00	12 020,58
G	2650	324 000,00	232 017,72
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	65 909,87
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 97157	3 284 858,00	2 557 156,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	232 100,00	522 278,61
L	190 Ogółem (H+K110)	3 516 958,00	3 079 434,74

z upoważnienia skarbnika
Anna Napieraj

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

39B9109A04A5D723

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Głowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	13 350,60
M	4010	1 113 418,00	794 691,44
M	4040	83 200,00	0,00
M	4110	176 800,00	143 740,25
M	4120	19 240,00	15 165,65
M	4170	30 000,00	12 315,59
M	4210	673 000,00	464 447,64
M	4260	427 500,00	183 214,62
M	4270	20 500,00	20 446,69
M	4280	2 000,00	550,00
M	4300	247 000,00	206 794,92
M	4360	13 500,00	7 757,91
M	4410	15 000,00	9 605,74
M	4430	45 000,00	18 790,45
M	4440	35 000,00	22 599,00
M	4600	600,00	0,00
M	4610	2 000,00	0,00
M	4700	100,00	0,00
M	6080	366 000,00	365 902,17
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	65 909,87
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	395,60
N	RAZEM 173337	3 284 858,00	2 345 678,14
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	53 441,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	232 100,00	680 315,60
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 516 958,00	3 079 434,74
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	33 516,32

1) niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Anna NapierajGłówny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

39B9109A04A5D723

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam GłowińskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

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)	447 749,71	205 835,59
W	020	Należności netto 1)	197 012,50	572 092,91
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 610,59	74 610,59
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	4 937,22	6 721,00
W	023	Należności netto wymagalne	203 429,93	152 576,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	28 624,68	92 178,74
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	151 108,28	189 791,64
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)	522 278,61	680 315,60
		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	261 889,53	729 243,32
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 905,53	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 029,54	37 372,02
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 783,92	27 870,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 245,62	1 732,93
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	72 173,21	94 798,23

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	454 240,00	410 902,17
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	88 240,00	45 000,00
U	203	- środki własne	366 000,00	365 902,17
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	53 441,00
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
Anna NapierajGłówny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam GłowińskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

39B9109A04A5D723

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Anna Napieraj

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

39B9109A04A5D723

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Głowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24