


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 związków budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu AF82CF33DB07E0A5 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">931934704</div>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	2 309 756,00	2 466 340,62
G	0870	7 000,00	6 799,50
G	0920	15 000,00	10 352,61
G	0970	2 500,00	7 217,13
G	2650	200 000,00	175 627,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	133 217,67
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	309 220,61
H	RAZEM 97157	2 534 256,00	3 108 776,09
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	213 058,00	213 057,60
L	190 Ogółem (H+K110)	2 747 314,00	3 321 833,69

z upoważnienia skarbnika
Anna Napieraj

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Andrzej Biały

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

AF82CF33DB07E0A5

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 100,00	15 042,12
M	4010	1 044 420,00	918 500,88
M	4040	80 000,00	65 905,53
M	4110	193 741,00	168 327,48
M	4120	20 085,00	18 005,18
M	4170	27 000,00	21 077,65
M	4210	373 600,00	373 573,66
M	4260	326 450,00	319 697,17
M	4270	55 000,00	11 535,00
M	4280	2 500,00	216,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	249 390,00	217 261,62
M	4360	12 200,00	8 863,55
M	4410	18 000,00	9 151,42
M	4430	45 000,00	27 721,47
M	4440	30 560,00	27 257,06
M	4600	520,00	518,85
M	4610	1 500,00	0,00
M	4700	90,00	90,00
M	6080	39 100,00	38 249,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	133 217,67
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 481,75
N	RAZEM 173337	2 534 256,00	2 387 693,47
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	102 641,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	309 220,61
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	213 058,00	522 278,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 747 314,00	3 321 833,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	12 360,50

z upoważnienia skarbnika
Anna NapierajGłówny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

Andrzej Biały

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

AF82CF33DB07E0A5

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)	101 331,11	447 749,71
W	020	Należności netto 1)	240 719,51	197 012,50
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 610,59	74 610,59
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 888,92	4 937,22
W	023	Należności netto wymagalne	227 092,01	203 429,93
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 474,06	28 624,68
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	147 467,08	151 108,28
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)	213 057,60	522 278,61
		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	293 228,32	261 889,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 430,30	65 905,53
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 021,58	13 029,54
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 698,11	11 783,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 323,47	1 245,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	56 960,79	72 173,21

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	92 100,00	91 249,41
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	53 000,00	53 000,00
U	203	- środki własne	39 100,00	38 249,41
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	102 641,00
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
2016.02.22

BeSTia

Andrzej Biały

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22

AF82CF33DB07E0A5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Anna Napieraj

Główny księgowy / Skarbnik
2016.02.22

BeSTia

AF82CF33DB07E0A5

Andrzej Biały

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.02.22