

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>GMINA SULEJÓW</b>  UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	3E755032E1FB5327				
<b>590648327</b>		do dnia 30 września roku 2017					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>piotrkowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SULEJÓW</b>							
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	159 794,20
G	0830	6 327 500,00	3 680 922,63
G	0840	17 000,00	16 600,84
G	0920	20 000,00	19 672,26
G	0970	13 500,00	13 279,87
G	2650	257 988,95	257 988,95
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 243 497,17
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	38 880,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 97877</b>	<b>6 965 988,95</b>	<b>5 430 635,92</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	-1 480 597,33
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>6 975 988,95</b>	<b>3 950 038,59</b>

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Kindrat

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.26

BeSTia

Dorota Jankowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.26

3E755032E1FB5327 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	55 000,00	23 779,33
M	4010	2 916 100,00	2 364 875,84
M	4040	247 800,00	164 324,92
M	4110	445 000,00	395 188,93
M	4120	77 500,00	46 735,00
M	4170	40 000,00	29 962,42
M	4210	928 560,00	440 080,97
M	4260	700 000,00	462 780,22
M	4270	285 200,00	93 025,20
M	4280	7 000,00	2 540,00
M	4300	748 128,95	336 087,83
M	4360	20 000,00	13 799,14
M	4390	70 000,00	32 557,78
M	4410	32 200,00	23 630,17
M	4430	183 000,00	116 501,90
M	4440	98 000,00	70 250,43
M	4480	17 000,00	14 957,00
M	4500	6 000,00	2 207,00
M	4580	42 000,00	41 929,89
M	4780	47 500,00	15 810,29
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 243 497,17
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	-3 775,01
<b>N</b>	<b>RAZEM 176077</b>	<b>6 965 988,95</b>	<b>5 930 746,42</b>
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	-1 980 707,83
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>6 975 988,95</b>	<b>3 950 038,59</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	64 450,35

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Kindrat

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.26

BeSTia

Dorota Jankowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.26

3E755032E1FB5327 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26

Strona 2 z 4

## 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	1 671,72
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	529 708,11	381 845,23
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	4 149,98
W	023	Należności netto wymagalne	389 209,51	271 322,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	32 145,10	23 897,42
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	2 055 258,85	2 388 122,20
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	879 323,90
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-1 480 597,33</b>	<b>-1 980 707,83</b>
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	17 303,83	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	590 485,91	459 926,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 246,45	534 435,01
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	394 991,23	1 085 274,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	305 016,27	805 810,18
W	093	składek na Fundusz Pracy	18 581,78	55 171,78
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 109 968,89	710 693,45

<sup>1)</sup> 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  
2017.10.26

BeSTia

Dorota Jankowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.26

3E755032E1FB5327 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Kindrat

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.26

BeSTia

3E755032E1FB5327 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26

Dorota Jankowska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.26

Strona 4 z 4