

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:	C90B4D1D3A317131				
590648327		do dnia 31 grudnia 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	159 794,20
G	0830	6 327 500,00	3 683 760,84
G	0840	17 000,00	16 600,84
G	0920	20 000,00	19 672,26
G	0970	13 500,00	27 077,26
G	2650	257 988,95	265 859,30
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 179 046,82
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	-3 797,01
H	RAZEM 97877	6 965 988,95	5 348 014,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	-1 480 597,33
L	190 Ogółem (H+K110)	6 975 988,95	3 867 417,18

Michał Kieszkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.09

BeSTia

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.09

C90B4D1D3A317131 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	55 000,00	24 730,08
M	4010	2 916 100,00	2 464 860,90
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	85 962,42
M	4210	928 560,00	464 184,16
M	4260	700 000,00	499 635,51
M	4270	285 200,00	81 539,02
M	4280	7 000,00	2 540,00
M	4300	748 128,95	346 459,18
M	4360	20 000,00	14 897,58
M	4390	70 000,00	35 401,78
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	14 979,00
M	4500	6 000,00	2 207,00
M	4580	42 000,00	84 365,21
M	4780	47 500,00	15 810,29
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 179 046,82
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	85 594,88
N	RAZEM 176077	6 965 988,95	6 218 845,18
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	-2 351 428,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	6 975 988,95	3 867 417,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	64 450,35

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Michał Kieszkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.09

BeSTia

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.09

C90B4D1D3A317131 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 ¹⁾	529 708,11	392 353,17
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	2 426,55
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	2 769 350,31
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-1 480 597,33	-2 351 428,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	17 303,83	10 194,67
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	590 485,91	470 434,80
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 246,45	664 806,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	394 991,23	1 159 615,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	305 016,27	874 934,95
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	779 148,54

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

Michał Kieszkowski

Wojciech Ostrowski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.09Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.09

BeSTia

C90B4D1D3A317131 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta sprawozdania zlikwidowanego zakładu budżetowego - nowe dane powstałe w toku prowadzonych czynności likwidacyjnych.

Michał Kieszkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2018.03.09

BeSTia

Wojciech Ostrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.03.09

C90B4D1D3A317131 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26

Strona 4 z 4