

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2017			Adresat:	
Gmina Piątek ul.Rynek 16 99-120 PIĄTEK						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E9285FE297609B9C 	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęczycki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIĄTEK							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	04	06	2			700	70004

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, PIĄTE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 790 000,00	1 071 066,56
G	0920	4 000,00	11 830,73
G	0970	10 000,00	890,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	136 963,29
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 73424	1 804 000,00	1 220 751,28
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	98 400,00	48 301,65
L	190 Ogółem (H+K110)	1 902 400,00	1 269 052,93

Teresa Błocisz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Krzysztof Lisiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

E9285FE297609B9C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 500,00	11 347,48
M	4010	656 000,00	366 627,22
M	4040	50 000,00	0,00
M	4110	121 500,00	61 915,95
M	4120	17 300,00	6 954,30
M	4170	10 000,00	3 000,00
M	4210	200 000,00	110 319,92
M	4260	400 000,00	239 901,91
M	4270	35 000,00	18 144,98
M	4280	1 600,00	1 065,00
M	4300	72 500,00	64 097,42
M	4360	6 600,00	3 660,47
M	4390	26 000,00	22 265,60
M	4410	10 000,00	5 050,24
M	4430	100 000,00	14 982,25
M	4440	20 000,00	16 698,05
M	4520	2 000,00	0,00
M	4530	5 000,00	961,68
M	4700	5 000,00	1 671,66
M	6080	50 000,00	18 376,83
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	136 963,29
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 157354	1 804 000,00	1 104 004,25
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)	98 400,00	165 048,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 902 400,00	1 269 052,93
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	11 021,17

1) niepotrzebne skreślić

Teresa Błocisz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Krzysztof Lisiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

E9285FE297609B9C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.30

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)	97 383,20	47 016,12
W	020	Należności netto 1)	129 256,97	192 996,53
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	11 815,55
W	023	Należności netto wymagalne	91 146,38	91 489,66
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	178 338,52	74 963,97
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)	48 301,65	165 048,68
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	16,62
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	129 256,97	192 979,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 892,08	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 138,63	16 390,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	24 486,90	15 618,06
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 651,73	772,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	71 465,81	55 590,82

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	50 000,00	18 376,83
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	50 000,00	18 376,83
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

Teresa Błocisz

Krzysztof Lisecki

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

BeSTia

E9285FE297609B9C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Teresa Błocisz

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

E9285FE297609B9C

Krzysztof Lisiecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

Strona 4 z 4