

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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2014	Adresat:				
<b>Gmina Przedbórz</b>  ul. Mostowa 29 97-570 PRZEDBÓRZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   A49D9805C847955D  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>radomszczański</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PRZEDBÓRZ</b>							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	12	11	3			900	90001

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90001, PRZEDBÓRZ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	916 000,00	597 460,54
G	0840	1 000,00	0,00
G	0920	1 000,00	449,73
G	0970	10 000,00	4 313,59
G	2650	149 678,42	88 771,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	765 698,12
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	9 681,42
<b>H</b>	<b>RAZEM 97111</b>	<b>1 077 678,42</b>	<b>1 466 374,86</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	-64 864,63
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 077 678,42</b>	<b>1 401 510,23</b>

Elżbieta Młynarczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21

A49D9805C847955D

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	5 000,00	2 848,20
M	4010	350 000,00	297 312,34
M	4040	24 000,00	0,00
M	4110	68 000,00	51 012,74
M	4120	9 000,00	6 385,86
M	4170	6 000,00	930,00
M	4210	64 000,42	41 505,36
M	4260	278 000,00	156 690,34
M	4270	15 000,00	2 156,40
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	80 000,00	62 528,18
M	4350	1 000,00	391,44
M	4360	5 000,00	2 435,47
M	4370	2 000,00	535,20
M	4390	35 000,00	19 070,37
M	4410	16 000,00	13 732,76
M	4430	37 000,00	36 823,42
M	4440	12 000,00	10 173,51
M	4520	57 178,00	0,00
M	4530	2 000,00	0,00
M	4570	5 000,00	810,81
M	4580	4 000,00	1 465,09
M	4700	1 500,00	1 429,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	765 698,12
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 189341</b>	<b>1 077 678,42</b>	<b>1 473 934,61</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)	0,00	-72 424,38
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 077 678,42</b>	<b>1 401 510,23</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 408,68

Elżbieta Młynarczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21

A49D9805C847955D

## 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)	12 852,44	788,73
W	020	Należności netto 1)	115 637,92	145 260,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	10 794,35	14 327,44
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	7 244,72	6 796,68
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	60 476,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 549,69	18 549,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	211 904,68	237 023,43
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	16 786,38
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>-64 864,63</b>	<b>-72 424,38</b>
		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	110 639,93	144 633,36
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 937,53	40 691,28
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	36 790,25	42 298,18
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	26 318,57	32 426,88
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 482,80	1 036,31
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	104 048,62	120 263,30

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	11 087,29	7 101,72

Elżbieta Młynarczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21

A49D9805C847955D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Elżbieta Młynarczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2014.10.21

BeSTia

A49D9805C847955D

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2014.10.21