

|                                                                                                                                                         |        |       |         |                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                            |        |       |         |                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                             |          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><div style="text-align: center;"><b>Gmina Przedbórz</b><br/>ul. Mostowa 29<br/>97-570 PRZEDBÓRZ</div>    |        |       |         | <b>Rb-30S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>do dnia 31 grudnia roku 2014 |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br><br>826374BC0F1A58A8<br><br> |          |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><div style="text-align: center;"><b>590648296</b></div>                                                             |        |       |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                             |          |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>radomszczański</b><br>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                                                           | 910 650,31          | 820 725,92          |
| G           | 0840                                                           | 1 000,00            | 0,00                |
| G           | 0920                                                           | 1 000,00            | 449,80              |
| G           | 0970                                                           | 10 000,00           | 4 901,76            |
| G           | 2650                                                           | 155 028,11          | 143 442,51          |
| I           | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                     | 0,00                | 1 020 914,96        |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>H</b>    | <b>RAZEM 97111</b>                                             | <b>1 077 678,42</b> | <b>1 990 434,95</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>1 925 570,32</b> |

Elżbieta Młynarczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.23

BeSTia

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.23

826374BC0F1A58A8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.11

Strona 1 z 4

## B.

| kod<br>pozycji                           | Paragraf                                                     | Koszty i inne obciążenia |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                          |                                                              | plan                     | wykonanie           |
| 1                                        | 2                                                            | 3                        | 4                   |
| M                                        | 3020                                                         | 5 000,00                 | 3 647,25            |
| M                                        | 4010                                                         | 350 000,00               | 349 942,94          |
| M                                        | 4040                                                         | 27 970,00                | 27 969,92           |
| M                                        | 4110                                                         | 68 000,00                | 67 990,67           |
| M                                        | 4120                                                         | 9 000,00                 | 8 999,86            |
| M                                        | 4170                                                         | 2 030,00                 | 2 030,00            |
| M                                        | 4210                                                         | 64 000,42                | 53 775,45           |
| M                                        | 4260                                                         | 278 000,00               | 276 172,23          |
| M                                        | 4270                                                         | 2 000,00                 | 1 891,53            |
| M                                        | 4300                                                         | 108 000,00               | 107 998,16          |
| <sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<br>M | 4350                                                         | 1 000,00                 | 726,28              |
| M                                        | 4360                                                         | 5 000,00                 | 2 922,46            |
| M                                        | 4370                                                         | 2 000,00                 | 979,03              |
| M                                        | 4390                                                         | 24 000,00                | 23 435,28           |
| M                                        | 4410                                                         | 19 000,00                | 18 895,85           |
| M                                        | 4430                                                         | 38 000,00                | 37 377,42           |
| M                                        | 4440                                                         | 14 000,00                | 13 209,20           |
| M                                        | 4520                                                         | 47 178,00                | 47 000,00           |
| M                                        | 4530                                                         | 2 000,00                 | 0,00                |
| M                                        | 4570                                                         | 4 000,00                 | 2 319,68            |
| M                                        | 4580                                                         | 5 000,00                 | 4 287,20            |
| M                                        | 4700                                                         | 2 500,00                 | 2 126,00            |
| J                                        | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)              | X                        | 0,00                |
| I                                        | 100 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 1 020 914,96        |
| P                                        | 100 (Inne zmniejszenia)                                      | 0,00                     | 0,00                |
| <b>N</b>                                 | <b>RAZEM 185061</b>                                          | <b>1 077 678,42</b>      | <b>2 074 611,37</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                     | -149 041,05         |
| <b>S</b>                                 | <b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>                         | <b>1 077 678,42</b>      | <b>1 925 570,32</b> |
| T                                        | 140 (odpisy amortyzacyjne)                                   | 0,00                     | 4 237,07            |

Elżbieta Młynarczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.23

BeSTia

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.23

826374BC0F1A58A8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.11

Strona 2 z 4

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                          | 4                                        |
| W           | 010    | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                                            | 12 852,44                                  | 1 959,45                                 |
| W           | 020    | Należności netto 1)                                                                | 115 637,92                                 | 85 528,92                                |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 10 794,35                                  | 18 229,48                                |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 7 244,72                                   | 4 556,25                                 |
| W           | 023    | Należności netto wymagalne                                                         | 0,00                                       | 56 701,52                                |
| W           | 030    | Pozostałe środki obrotowe                                                          | 18 549,69                                  | 18 549,69                                |
| W           | 040    | Zobowiązania i inne rozliczenia                                                    | 211 904,68                                 | 255 079,11                               |
| W           | 041    | w tym: wobec inwestycji finansowanych z:<br>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                                       | 4 233,59                                 |
| W           | 070    | <b>Stan środków obrotowych netto<br/>(W 010+W 020+W 030-W 040)</b>                 | <b>-64 864,63</b>                          | <b>-149 041,05</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                                 | 92 688,70                                |
| W           | 090    | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 41 937,53                                  | 47 987,38                                |
| W           | 091    | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                           | 36 790,25                                  | 59 313,68                                |
| W           | 092    | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                                  | 26 318,57                                  | 39 212,07                                |
| W           | 093    | składek na Fundusz Pracy                                                           | 1 482,80                                   | 1 424,34                                 |
| W           | 094    | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                                          | 104 048,62                                 | 125 457,33                               |

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<br>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                  | 11 475,40              |

Elżbieta Młynarczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.23

BeSTia

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.23

826374BC0F1A58A8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.11

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

| Uwagi do części: "Koszty" |          |                                                                                            |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod pozycji               | Paragraf | UwagaJST                                                                                   |
| M                         | 4580     | W pierwotnie złożonym sprawozdaniu po stronie wykonania błędnie wykazano kwotę 5 287,20 zł |

| Uwagi do części: "Stan" |                            |                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod + Symbol            | Wyszczególnienie           | UwagaJST                                                                                                                                              |
| W023                    | Należności netto wymagalne | W pierwotnie złożonym sprawozdaniu pomyłkowo wykazano w rubryce stan na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w kwocie 35 987,18 zł |

Elżbieta Młynarczyk

Główny księgowy / Skarbnik  
2015.02.23

BeSTia

Miłosz Naczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2015.02.23

826374BC0F1A58A8 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.11

Strona 4 z 4