


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 Krosno Odrzańskie ul.Parkowa 1 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	FB62DCF044052BE1				
000526133		do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa lubuskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krośnieński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KROSNO ODRZAŃSKIE							
Symbole			Klasyfikacja budżetowa				
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
08	02	06	3			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, KROSNO ODRZAŃSKIE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	1 814 000,00	1 788 004,78
G	0830	3 006 000,00	2 487 043,54
G	0920	90 000,00	64 702,23
G	2650	200 000,00	200 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	104 510,29
K	100 (Inne zwiększenia)	12 000,00	68 341,35
H	RAZEM 96067	5 122 000,00	4 712 602,19
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	416 000,00	1 217 462,77
L	190 Ogółem (H+K110)	5 538 000,00	5 930 064,96

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.01

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Siemiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.01

FB62DCF044052BE1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 661,86	13 239,87
M	4010	2 096 000,00	1 925 851,38
M	4040	143 000,00	138 124,98
M	4110	393 000,00	331 847,58
M	4120	53 000,00	33 271,65
M	4140	0,00	0,00
M	4170	8 000,00	2 400,00
M	4210	434 000,00	396 348,83
M	4260	145 000,00	140 899,07
M	4270	267 000,00	266 460,74
M	4280	7 000,00	6 394,00
M	4300	802 000,00	792 272,45
M	4360	9 000,00	8 094,92
M	4400	219 000,00	218 291,22
M	4410	13 000,00	10 561,51
M	4430	16 561,58	13 070,42
M	4440	64 776,56	64 776,56
M	4480	63 000,00	62 901,00
M	4500	97 000,00	67 982,21
M	4520	2 000,00	0,00
M	4530	66 000,00	60 907,93
M	4580	2 000,00	0,00
M	4610	16 000,00	14 336,65
M	4700	8 000,00	6 380,91
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	92 459,91
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	104 510,29
P	100 (Inne zmniejszenia)	50 000,00	202 967,92
N	RAZEM 193807	4 990 000,00	4 974 352,00
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	507 712,96
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	448 000,00	448 000,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 438 000,00	5 930 064,96
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	50 755,57

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.01

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Siemiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.01

FB62DCF044052BE1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

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)	686 200,88	581 540,87
W	020	Należności netto ¹⁾	894 584,49	732 562,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 124 006,08	2 259 770,76
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	795 082,34	617 165,50
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 106,51	13 046,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	367 429,11	879 149,22
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)	1 217 462,77	448 000,00
		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	3 017 143,24	806 294,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 306,72	163 110,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 283,49	93 827,38
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 183,70	71 188,10
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 571,33	4 104,89
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 212,13	38 435,70

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	250 000,00	242 459,91
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	150 000,00	150 000,00
U	203	- środki własne	100 000,00	92 459,91
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

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.01

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Siemiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.01

FB62DCF044052BE1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta spowodowana jest ponowną analizą i wyliczeniem nadwyżki środków obrotowych oraz zwiększeniem odpisu aktualizującego należności.

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.01

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Siemiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.01

FB62DCF044052BE1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09