


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>	Adresat:				
<b>Gmina Krosno Odrzańskie</b> ul.Parkowa 1 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	50D635FDD1F7ED6F				
<b>000526133</b>		do dnia 31 grudnia roku 2016					
Nazwa województwa <b>lubuskie</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>krośnieński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KROSNO ODRZAŃSKIE</b>							
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	1 862 000,00	1 917 292,92
G	0830	2 882 000,00	2 652 690,91
G	0920	30 000,00	140 179,83
G	2650	180 000,00	180 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	111 059,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	61 676,02
<b>H</b>	<b>RAZEM 96067</b>	<b>4 954 000,00</b>	<b>5 062 899,64</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	359 600,00	1 095 697,54
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 313 600,00</b>	<b>6 158 597,18</b>

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.10

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.10

50D635FDD1F7ED6F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

**B.**

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	1 000,00	0,00
M	4010	1 832 000,00	1 770 631,48
M	4040	251 500,00	250 600,07
M	4110	358 000,00	327 804,28
M	4120	49 000,00	35 426,94
M	4140	10 000,00	0,00
M	4170	15 000,00	5 600,00
M	4210	382 000,00	370 165,78
M	4260	200 000,00	194 956,68
M	4270	299 000,00	256 445,39
M	4280	7 200,00	6 812,50
M	4300	890 800,00	884 609,43
M	4360	9 300,00	8 715,78
M	4400	240 000,00	190 654,30
M	4410	18 000,00	17 380,67
M	4430	20 000,00	14 044,50
M	4440	67 700,00	66 753,19
M	4500	131 000,00	130 963,94
M	4520	2 000,00	1 759,00
M	4530	51 000,00	50 970,75
M	4580	2 500,00	0,00
M	4610	17 000,00	5 498,70
M	6080	70 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	56 545,98
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	111 059,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	30 000,00	286 142,65
<b>N</b>	<b>RAZEM 190707</b>	<b>4 954 000,00</b>	<b>5 043 541,97</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)	359 600,00	1 115 055,21
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 313 600,00</b>	<b>6 158 597,18</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	47 495,95

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.10

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.10

50D635FDD1F7ED6F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

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)	476 792,40	392 436,23
W	020	Należności netto 1)	1 228 204,25	1 122 899,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 773 689,93	1 977 603,35
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	1 198 486,61	1 027 896,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 690,56	5 759,09
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	613 989,67	406 039,83
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	244 134,56	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	1 095 697,54	1 115 055,21
		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	3 052 364,35	3 100 503,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 079,95	133 119,32
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 429,51	75 485,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	37 641,73	56 939,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 417,06	3 762,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	278 994,44	27 574,58

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	70 000,00	56 545,98
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	70 000,00	56 545,98
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

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.10

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.10

50D635FDD1F7ED6F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Korekta sprawozdania spowodowana jest wynikiem prac nad bilansem i weryfikacją kont księgowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.10

BeSTia

50D635FDD1F7ED6F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.10

Strona 4 z 4