

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: | F54E0C8CC4E91232 | | | | |
| 000526133 | | do dnia 31 grudnia roku 2017 | |  | | | |
| 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 | 1 813 700,00 | 1 816 542,48 |
| G | 0830 | 3 011 000,00 | 2 910 886,19 |
| G | 0920 | 120 000,00 | 88 183,05 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 106 060,19 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 128 010,75 |
| H | RAZEM 93417 | 4 944 700,00 | 5 049 682,66 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 416 000,00 | 1 115 055,21 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 5 360 700,00 | 6 164 737,87 |

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

F54E0C8CC4E91232

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 3 000,00 | 2 870,26 |
| M | 4010 | 1 945 000,00 | 1 868 833,26 |
| M | 4040 | 145 000,00 | 121 376,28 |
| M | 4110 | 360 000,00 | 315 990,93 |
| M | 4120 | 48 000,00 | 32 218,23 |
| M | 4140 | 1 501,94 | 0,00 |
| M | 4170 | 15 000,00 | 900,00 |
| M | 4210 | 383 000,00 | 382 567,16 |
| M | 4260 | 153 000,00 | 152 701,26 |
| M | 4270 | 254 000,00 | 253 122,10 |
| M | 4280 | 6 200,00 | 6 117,50 |
| M | 4300 | 915 000,00 | 914 761,86 |
| M | 4360 | 8 700,00 | 8 013,24 |
| M | 4400 | 210 300,00 | 209 523,53 |
| M | 4410 | 12 600,00 | 12 570,42 |
| M | 4430 | 14 000,00 | 13 005,00 |
| M | 4440 | 70 214,79 | 70 214,79 |
| M | 4500 | 141 000,00 | 140 283,20 |
| M | 4520 | 1 000,00 | 944,40 |
| M | 4530 | 77 900,00 | 77 549,42 |
| M | 4580 | 0,00 | 0,00 |
| M | 4610 | 20 283,27 | 20 206,45 |
| M | 4700 | 8 000,00 | 7 749,03 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 7 456,28 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 106 060,19 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 52 000,00 | 222 240,31 |
| N | RAZEM 189327 | 4 844 700,00 | 4 947 275,10 |
| 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) | 416 000,00 | 1 217 462,77 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 5 260 700,00 | 6 164 737,87 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 52 822,46 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

F54E0C8CC4E91232

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) | 392 436,23 | 686 200,88 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 1 122 899,72 | 894 584,49 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 1 977 603,35 | 2 124 006,08 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 0,00 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 1 027 896,97 | 795 082,34 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 5 759,09 | 4 106,51 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 406 039,83 | 367 429,11 |
| 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) | 1 115 055,21 | 1 217 462,77 |
| | | 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 | 3 100 503,07 | 3 017 143,24 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 133 119,32 | 141 306,72 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 75 485,23 | 76 283,49 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 56 939,25 | 57 183,70 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 3 762,27 | 3 571,33 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 27 574,58 | 49 912,13 |

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 | 100 000,00 | 7 456,28 |
| 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 | 100 000,00 | 7 456,28 |
| 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
2018.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

F54E0C8CC4E91232

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.20

BeSTia

F54E0C8CC4E91232

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.20

Strona 4 z 4