

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2018	Adresat:				
Gmina Krosno Odrzańskie ul.Parkowa 1 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze FF3AB69F526DBA92 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000526133							
Nazwa województwa lubuskie							
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	1 332 691,64
G	0830	2 746 000,00	1 735 861,20
G	0920	90 000,00	46 919,52
G	2650	200 000,00	100 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	74 790,03
K	100 (Inne zwiększenia)	12 000,00	27 200,26
H	RAZEM 96067	4 862 000,00	3 317 462,65
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	416 000,00	1 217 462,77
L	190 Ogółem (H+K110)	5 278 000,00	4 534 925,42

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik
2018.11.07

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.11.07

FF3AB69F526DBA92 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 661,86	1 955,54
M	4010	2 096 000,00	1 316 871,85
M	4040	143 000,00	4 245,75
M	4110	393 000,00	214 005,23
M	4120	53 000,00	21 566,94
M	4140	2 000,00	0,00
M	4170	8 000,00	1 200,00
M	4210	294 000,00	265 666,43
M	4260	145 000,00	93 559,01
M	4270	260 000,00	196 222,17
M	4280	6 000,00	190,00
M	4300	720 000,00	551 518,39
M	4360	9 000,00	5 977,21
M	4400	217 000,00	165 473,59
M	4410	15 000,00	7 911,90
M	4430	20 000,00	11 961,42
M	4440	61 338,14	61 338,14
M	4480	50 000,00	47 181,00
M	4500	110 000,00	60 310,71
M	4520	2 000,00	0,00
M	4530	42 000,00	39 954,09
M	4580	2 000,00	0,00
M	4610	20 000,00	4 781,32
M	4700	8 000,00	3 729,15
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	74 790,03
P	100 (Inne zmniejszenia)	50 000,00	51 908,88
N	RAZEM 193807	4 730 000,00	3 202 318,75
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)	448 000,00	1 332 606,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 178 000,00	4 534 925,42
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik
2018.11.07

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.11.07

FF3AB69F526DBA92 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.26

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	756 082,28
W	020	Należności netto ¹⁾	894 584,49	858 276,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 124 006,08	2 149 354,99
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	795 082,34	720 961,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	4 106,51	6 869,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	367 429,11	288 622,19
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	1 332 606,67
		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	850 889,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 306,72	70 533,07
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	76 283,49	98 363,93
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	57 183,70	73 961,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 571,33	4 156,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	49 912,13	42 676,87

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	0,00
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	0,00
U	203	- środki własne	100 000,00	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

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik
2018.11.07

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.11.07

FF3AB69F526DBA92 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Korekta dotyczy: w Części A "Przychody" usunięto paragraf 6210 - dotacja celowa w kwocie wg planu 150 000,00 zł oraz skorygowano w Części C pozycję W 081 z kwoty 3 000 244,11 na wartość 850 889,12 zł - kwota netto należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług.

Ilona Elżbieta Ogiba

Główny księgowy / Skarbnik
2018.11.07

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Garczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.11.07

FF3AB69F526DBA92 Korekta nr 1