

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 2017			Adresat:	
Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 97-438 RUSIEC						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A379B9C509B784B2 	
Numer identyfikacyjny REGON:							
730934708							
Nazwa województwa łódzkie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bełchatowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RUSIEC							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	01	06	2			750	75095

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 750, Rozdział 75095, RUSIEC

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0800	1 000 000,00	555 361,72
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 575,00
H	RAZEM 76645	1 000 000,00	560 936,72
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	178 112,05	178 112,05
L	190 Ogółem (H+K110)	1 178 112,05	739 048,77

Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

A379B9C509B784B2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	7 500,00	0,00
M	4010	483 000,00	343 294,27
M	4040	41 000,00	26 480,82
M	4110	83 500,00	62 554,51
M	4120	13 300,00	7 047,59
M	4210	180 000,00	89 999,72
M	4260	7 000,00	2 368,23
M	4270	25 000,00	326,00
M	4280	1 000,00	370,00
M	4300	98 000,00	7 660,28
M	4360	4 000,00	1 751,99
M	4410	7 000,00	760,56
M	4430	14 700,00	4 528,81
M	4440	12 000,00	10 000,00
M	4500	15 000,00	14 421,00
M	4700	8 000,00	320,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 143305	1 000 000,00	571 883,78
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)	178 112,05	167 164,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 178 112,05	739 048,77
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

A379B9C509B784B2

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)	161 272,33	154 576,16
W	020	Należności netto 1)	18 045,06	37 478,10
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	3 280,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 205,34	28 169,28
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)	178 112,05	167 164,99
		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	18 045,06	37 478,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 492,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	673,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 205,34	10 571,69

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	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	5 575,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

A379B9C509B784B2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Aleksandra Bartkowiak

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

A379B9C509B784B2

Dariusz Woźniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20