


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul.Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:		842D6E2002998E0B			
910866666		do dnia 31 grudnia roku 2016					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		radziejowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		PIOTRKÓW KUJAWSKI					
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	11	05	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
PIOTRKÓW KUJAWSKI

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 193 640,00	2 670 861,81
G	0920	12 000,00	7 730,21
G	2650	86 920,00	74 858,41
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95317	3 292 560,00	2 753 450,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	243 000,00	243 002,96
L	190 Ogółem (H+K110)	3 535 560,00	2 996 453,39

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

842D6E2002998E0B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 228 370,00	1 055 495,36
M	4040	97 620,00	81 065,71
M	4110	258 940,00	215 964,94
M	4120	36 090,00	22 510,76
M	4140	34 000,00	32 183,00
M	4170	214 560,00	158 335,68
M	4210	614 220,00	563 223,46
M	4260	377 000,00	372 848,91
M	4280	3 000,00	2 140,00
M	4300	286 820,00	210 952,81
M	4360	14 500,00	5 061,81
M	4410	15 500,00	7 723,82
M	4430	12 000,00	10 464,00
M	4440	33 930,00	29 536,11
M	4530	2 000,00	0,23
M	4580	3 500,00	0,00
M	4700	3 000,00	2 354,00
M	4780	3 700,00	2 319,58
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	31 550,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	17 129,12
N	RAZEM 168787	3 270 300,00	2 789 309,30
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)	265 260,00	207 144,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 535 560,00	2 996 453,39
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	31 550,00	27 595,10

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

842D6E2002998E0B

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)	201 207,81	183 718,30
W	020	Należności netto 1)	194 687,46	172 928,35
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	41 798,58	25 747,32
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	26 895,03	14 832,94
W	023	Należności netto wymagalne	163 845,29	119 734,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 886,88	23 727,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	160 779,19	173 230,25
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)	243 002,96	207 144,09
		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	221 097,04	175 452,67
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 977,40	86 444,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 036,23	17 064,39
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 532,91	15 975,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 503,32	1 088,65
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 184,56	67 050,88

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	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	5 988,67

Jolanta Maria Zalesińska

Sławomir Henryk Bogucki

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17

BeSTia

842D6E2002998E0B

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.17

BeSTia

842D6E2002998E0B

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.17