


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI			 sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			A573340E68FFBDCB	
910866666			do dnia 31 grudnia roku 2017				
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie					
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

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	3 283 720,00	3 074 447,63
G	0920	12 000,00	8 577,26
G	2650	86 920,00	83 575,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95317	3 382 640,00	3 166 600,11
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	243 000,00	207 144,09
L	190 Ogółem (H+K110)	3 625 640,00	3 373 744,20

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

A573340E68FFBDCB

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 207 190,00	1 206 792,31
M	4040	98 730,00	87 364,98
M	4110	261 450,00	233 196,81
M	4120	36 130,00	24 568,62
M	4140	37 000,00	35 072,00
M	4170	218 520,00	153 419,35
M	4210	564 500,00	561 373,67
M	4260	433 200,00	387 804,66
M	4280	3 000,00	690,00
M	4300	354 130,00	340 993,93
M	4360	14 500,00	4 543,11
M	4410	14 500,00	10 129,37
M	4430	13 000,00	10 684,75
M	4440	34 630,00	34 493,53
M	4530	5 000,00	4 598,72
M	4570	500,00	219,00
M	4580	3 000,00	0,00
M	4700	3 000,00	2 760,00
M	4780	4 800,00	3 583,05
M	6080	51 000,00	49 770,98
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	19 100,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	10 666,17
N	RAZEM 179437	3 376 880,00	3 162 725,01
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	16 355,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	248 760,00	194 664,19
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 625 640,00	3 373 744,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	19 100,00	18 978,81

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

A573340E68FFBDCB

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)	183 718,30	177 826,54
W	020	Należności netto 1)	172 928,35	189 035,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	25 747,32	17 936,92
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	14 832,94	9 186,30
W	023	Należności netto wymagalne	119 734,38	119 421,15
W	030	Pozostałe środki obrotowe	23 727,69	11 018,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	173 230,25	183 216,70
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)	207 144,09	194 664,19
		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	175 452,67	173 795,48
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 444,98	99 189,55
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 064,39	19 766,53
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 975,74	17 900,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 088,65	1 865,58
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 050,88	61 354,62

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	51 000,00	49 770,98
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	51 000,00	49 770,98
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	16 355,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

A573340E68FFBDCB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

A573340E68FFBDCB

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16