

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 F2E204EE9BBAB356 				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:					
910866666		do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		radziejowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		PIOTRKÓW KUJAWSKI		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	3 816 420,00	3 541 446,64
G	0920	12 000,00	8 664,45
G	2650	86 920,00	82 367,36
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95317	3 915 340,00	3 632 478,45
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	194 660,00	194 664,19
L	190 Ogółem (H+K110)	4 110 000,00	3 827 142,64

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

BeSTia

F2E204EE9BBAB356

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 290 470,00	1 240 658,08
M	4040	103 570,00	95 663,22
M	4110	260 630,00	259 445,92
M	4120	32 880,00	27 241,59
M	4140	39 000,00	37 372,00
M	4170	219 000,00	208 741,90
M	4210	656 500,00	627 100,05
M	4260	397 200,00	377 529,73
M	4280	4 000,00	3 215,00
M	4300	689 230,00	689 212,21
M	4360	13 500,00	3 675,41
M	4410	14 500,00	9 640,34
M	4430	18 000,00	16 762,50
M	4440	38 200,00	37 542,01
M	4530	13 000,00	10 837,13
M	4580	2 500,00	0,00
M	4700	12 000,00	4 630,00
M	4780	3 800,00	3 746,32
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	11 907,52
N	RAZEM 168787	3 807 980,00	3 664 920,93
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	684,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	279 220,00	161 537,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 087 200,00	3 827 142,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	22 800,00	21 922,94

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

F2E204EE9BBAB356

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)	177 826,54	218 894,23
W	020	Należności netto ¹⁾	189 035,56	172 702,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	17 936,92	16 080,59
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	9 186,30	9 104,70
W	023	Należności netto wymagalne	119 421,15	120 176,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	11 018,79	22 134,34
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	183 216,70	252 193,31
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)	194 664,19	161 537,71
		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	173 795,48	158 201,35
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 189,55	108 022,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 766,53	21 327,15
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 900,95	19 340,71
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 865,58	1 986,44
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	61 354,62	117 350,65

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	684,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

BeSTia

F2E204EE9BBAB356

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta Maria Zalesińska

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

F2E204EE9BBAB356

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19