


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 31 grudnia roku 2014			Adresat:	
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI Numer identyfikacyjny REGON: 910866666						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 5EB04706AD14861B 	
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	3 617 460,00	2 621 104,67
G	0920	12 000,00	14 699,90
G	2650	90 100,00	77 203,61
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95317	3 719 560,00	2 713 008,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	184 810,00	184 809,38
L	190 Ogółem (H+K110)	3 904 370,00	2 897 817,56

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

5EB04706AD14861B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	4010	1 148 980,00	1 028 220,53
M	4040	94 270,00	77 979,51
M	4110	238 030,00	196 780,42
M	4120	34 730,00	20 114,93
M	4140	34 000,00	30 988,00
M	4170	196 520,00	101 991,20
M	4210	830 070,00	507 953,71
M	4260	395 000,00	306 536,76
M	4280	3 000,00	440,00
M	4300	489 170,00	188 584,53
M	4330 ¹⁾ niepotrzebna kwota	1 000,00	463,26
M	4360	10 500,00	1 528,49
M	4370	6 000,00	2 825,99
M	4410	16 500,00	8 807,36
M	4430	10 500,00	6 766,00
M	4440	33 740,00	30 389,37
M	4530	2 000,00	-0,46
M	4580	3 500,00	0,00
M	4700	2 000,00	1 200,00
M	4780	3 700,00	2 873,63
M	6080	99 100,00	26 673,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	31 100,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	28 669,99
N	RAZEM 183587	3 683 410,00	2 569 786,22
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	36 451,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	70 620,34
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	220 960,00	220 960,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 904 370,00	2 897 817,56
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	31 100,00	24 303,85

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

5EB04706AD14861B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

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)	36 763,79	221 788,50
W	020	Należności netto 1)	287 259,65	180 399,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	40 153,33	41 961,76
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	33 336,21	31 181,67
W	023	Należności netto wymagalne	212 448,35	154 859,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	22 064,67	9 436,65
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	161 278,73	190 664,76
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)	184 809,38	220 960,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,01	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	229 029,99	171 874,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 434,01	80 561,83
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 257,45	15 512,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 405,69	1 384,64
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	63 643,58	21 526,29

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	99 100,00	26 673,00
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	99 100,00	26 673,00
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	36 451,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	6 176,29

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18

5EB04706AD14861B

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Jolanta ZALESIŃSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2015.02.18

BeSTia

5EB04706AD14861B

Sławomir Henryk Bogucki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.02.18