


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 marca roku 2015	Adresat:				
Urząd Gminy i Miasta ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2F9D09E49D569EA4 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000530376							
Nazwa województwa wielkopolskie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gnieźnieński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WITKOWO							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	03	10	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, WITKOWO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	335 717,00	80 765,85
G	0830	5 261 583,00	1 162 001,92
G	0840	0,00	2 678,62
G	0920	0,00	1 451,18
G	0970	0,00	2 014,48
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 824 000,00	434 590,31
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	517,16
H	RAZEM 95227	7 421 300,00	1 684 019,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	56 597,54	56 597,54
L	190 Ogółem (H+K110)	7 477 897,54	1 740 617,06

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

Krzysztof Szkudlarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

2F9D09E49D569EA4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 000,00	2 711,88
M	4010	1 894 300,00	439 414,35
M	4040	155 700,00	35 992,75
M	4110	374 000,00	86 698,87
M	4120	48 900,00	9 698,23
M	4140	54 500,00	12 571,00
M	4170	15 900,00	3 793,00
M	4210	673 000,00	117 774,72
M	4260	427 000,00	94 776,22
M	4270	112 052,63	28 499,06
M	4280	4 000,00	588,00
M	4300	792 620,00	155 048,39
M	4360	10 250,00	6 018,04
M	4390	19 400,00	2 010,60
M	4410	23 700,00	5 101,97
M	4430	25 900,00	8 034,54
M	4440	54 880,00	13 719,66
M	4480	531 540,00	132 885,30
M	4500	960,00	480,00
M	4520	165 800,00	14 284,00
M	4530	18 600,00	2 073,74
M	4600	0,00	500,00
M	4610	7 000,00	1 757,28
M	4700	5 700,00	605,00
M	4780	650,00	149,54
M	6070	15 000,00	0,00
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 824 000,00	434 590,31
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 210747	7 374 352,63	1 609 776,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 612,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	103 544,91	119 228,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 477 897,54	1 740 617,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	52 000,00	12 459,71

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

Krzysztof Szkudlarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

2F9D09E49D569EA4

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)	354 813,34	186 586,00
W	020	Należności netto 1)	682 003,37	739 527,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	197 259,60	196 914,33
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 712,04	3 560,04
W	023	Należności netto wymagalne	151 348,57	145 117,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	91 986,06	111 646,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 072 205,23	918 531,83
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)	56 597,54	119 228,61
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	67 325,00	76 416,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	622 544,69	651 063,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 929,95	158 462,50
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	85 323,05	55 835,27
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	76 630,03	50 094,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 693,02	5 740,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	194 039,60	124 927,91

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	115 000,00	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	115 000,00	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	53 630,00	11 612,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Halina Rzepecka

Krzysztof Szkudlarek

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

BeSTia

2F9D09E49D569EA4

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.22

BeSTia

2F9D09E49D569EA4

Krzysztof Szkudlarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.22

Strona 4 z 4