


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Urząd Gminy i Miasta ul. Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	A8247BC3773D879C				
000530376		do dnia 30 września roku 2016					
Nazwa województwa wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	319 000,00	240 369,94
G	0830	5 126 500,00	3 876 688,72
G	0840	0,00	2 748,00
G	0870	0,00	15 000,00
G	0920	0,00	5 073,84
G	0970	0,00	4 564,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 790 000,00	1 278 444,89
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	53 384,89
H	RAZEM 96097	7 235 500,00	5 476 275,18
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	95 347,94	95 347,94
L	190 Ogółem (H+K110)	7 330 847,94	5 571 623,12

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

A8247BC3773D879C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	9 033,19
M	4010	2 088 000,00	1 571 371,71
M	4040	167 200,00	121 818,06
M	4110	399 200,00	292 244,72
M	4120	48 500,00	32 479,11
M	4140	55 780,00	41 167,00
M	4170	19 300,00	4 998,00
M	4210	567 600,00	381 403,58
M	4260	485 000,00	349 169,62
M	4270	169 000,00	120 383,52
M	4280	2 000,00	1 327,90
M	4300	375 999,54	266 203,02
M	4360	14 000,00	10 503,57
M	4390	18 700,00	2 077,00
M	4410	20 000,00	14 527,17
M	4430	24 000,00	14 565,30
M	4440	55 980,00	41 979,42
M	4480	641 360,00	481 019,40
M	4500	660,00	660,00
M	4520	161 000,00	131 578,67
M	4530	19 000,00	9 358,63
M	4610	12 000,00	6 365,84
M	4700	15 500,00	10 744,73
M	4780	720,00	496,85
M	6070	15 000,00	9 634,97
M	6080	10 000,00	5 223,81
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 790 000,00	1 278 444,89
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 659,18
N	RAZEM 206147	7 190 499,54	5 210 438,86
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	56 175,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	140 348,40	304 469,26
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 330 847,94	5 571 083,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	65 000,00	40 564,12

1) niepotrzebne skreślić

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

A8247BC3773D879C

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)	136 371,09	204 713,70
W	020	Należności netto 1)	655 915,04	667 660,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	215 812,73	179 962,17
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 618,88	4 711,61
W	023	Należności netto wymagalne	238 488,69	233 595,49
W	030	Pozostałe środki obrotowe	90 761,06	95 622,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	787 699,25	663 527,99
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	78 150,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	12 471,23	330,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	95 347,94	304 469,26
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	71 417,50	89 312,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	725 530,30	722 345,47
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 062,72	255 812,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 780,73	78 780,21
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	71 577,35	70 642,70
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 203,38	7 987,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	161 476,78	103 811,69

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	625 000,00	15 059,38
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	600 000,00	0,00
U	203	- środki własne	25 000,00	15 059,30
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	78 150,00
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	40 192,00	56 715,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Halina Rzepecka

Marian Gadziński

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24

BeSTia

A8247BC3773D879C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.08

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.24

BeSTia

A8247BC3773D879C

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.24