


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:	39CEE0612D852766				
000530376		do dnia 31 grudnia 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	318 739,46
G	0830	5 286 500,00	5 303 436,15
G	0840	0,00	5 020,60
G	0870	0,00	16 000,00
G	0920	0,00	7 846,06
G	0970	0,00	6 943,63
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 770 000,00	1 703 760,07
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	78 073,78
H	RAZEM 96097	7 375 500,00	7 439 819,75
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	95 347,94	95 347,94
L	190 Ogółem (H+K110)	7 470 847,94	7 535 167,69

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.31

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.31

39CEE0612D852766 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 100,00	15 680,33
M	4010	2 130 000,00	2 129 476,15
M	4040	160 200,00	159 160,87
M	4110	396 200,00	395 626,26
M	4120	43 500,00	43 395,28
M	4140	55 780,00	54 587,00
M	4170	5 400,00	5 328,00
M	4210	566 100,00	556 127,25
M	4260	491 000,00	499 005,10
M	4270	139 000,00	137 477,47
M	4280	2 000,00	1 382,90
M	4300	397 999,54	392 685,80
M	4360	15 500,00	15 180,25
M	4390	3 700,00	2 077,00
M	4410	20 000,00	19 670,78
M	4430	21 000,00	19 176,34
M	4440	55 280,00	55 250,72
M	4480	641 360,00	641 359,00
M	4500	660,00	960,00
M	4520	181 000,00	172 641,80
M	4530	14 000,00	12 179,54
M	4610	12 000,00	6 412,11
M	4700	15 500,00	14 696,76
M	4780	720,00	679,89
M	6070	24 000,00	23 118,81
M	6080	152 500,00	146 057,21
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	6 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 770 000,00	1 703 760,07
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	110 046,43
N	RAZEM 206147	7 330 499,54	7 339 199,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	63 919,00
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	132 049,57
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	7 470 847,94	7 535 167,69
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	65 000,00	59 123,71

1) niepotrzebne skreślić

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.31

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.31

39CEE0612D852766 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

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)	136 371,09	191 833,14
W	020	Należności netto 1)	655 915,04	580 762,96
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	215 812,73	263 890,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 618,88	3 854,44
W	023	Należności netto wymagalne	238 488,69	204 140,03
W	030	Pozostałe środki obrotowe	90 761,06	104 123,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	787 699,25	744 670,30
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	78 150,00	6 000,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	12 471,23	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	95 347,94	132 049,57
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	71 417,50	72 010,84
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	725 530,30	721 790,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 062,72	288 865,51
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	79 780,73	87 576,08
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	71 577,36	78 963,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 203,38	8 612,42
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	161 476,78	117 701,89

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	776 500,00	769 176,02
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	600 000,00
U	203	- środki własne	176 500,00	169 176,02
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	6 000,00
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	63 919,00
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
2017.03.31Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.31

BeSTia

39CEE0612D852766 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.03.31

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.03.31

39CEE0612D852766 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03