

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 30 września roku 2017	Adresat:				
Urząd Gminy i Miasta ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0CE1CE0FFE82326F 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	0630	0,00	368,95
G	0640	0,00	3 666,73
G	0750	319 000,00	235 111,78
G	0830	5 816 800,00	4 035 397,31
G	0840	0,00	2 118,16
G	0920	0,00	14 511,90
G	0970	0,00	9 549,90
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 819 000,00	1 266 994,55
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	101 188,27
H	RAZEM 96497	7 954 800,00	5 668 907,55
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	132 049,57	132 049,57
L	190 Ogółem (H+K110)	8 086 849,57	5 800 957,12

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

0CE1CE0FFE82326F

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	16 000,00	9 762,87
M	4010	2 348 950,00	1 618 747,18
M	4040	179 300,00	128 894,16
M	4110	415 410,00	312 995,03
M	4120	54 310,00	28 354,77
M	4140	57 900,00	41 191,00
M	4170	9 400,00	5 200,00
M	4210	568 400,55	431 997,09
M	4260	548 900,00	355 721,21
M	4270	99 300,00	41 636,71
M	4280	2 000,00	791,00
M	4300	477 000,00	353 702,90
M	4360	15 220,00	8 212,48
M	4390	2 100,00	0,00
M	4410	20 000,00	14 068,80
M	4430	19 500,00	15 507,66
M	4440	60 073,45	45 055,08
M	4480	652 159,00	481 604,70
M	4500	960,00	960,00
M	4520	181 000,00	129 284,52
M	4530	81 300,00	7 457,85
M	4610	7 000,00	6 612,06
M	4700	15 900,00	4 348,58
M	4780	710,00	543,98
M	6070	100 000,00	3 498,00
M	6080	100 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 819 000,00	1 266 994,55
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 764,74
N	RAZEM 206147	7 851 793,00	5 314 906,92
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	53 808,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	235 056,57	432 242,20
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	8 086 849,57	5 800 957,12
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	110 000,00	73 553,26

1) niepotrzebne skreślić

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

OCE1CE0FFE82326F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

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)	191 833,14	612 255,90
W	020	Należności netto 1)	580 762,96	722 503,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	263 890,74	176 299,10
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 854,44	10 991,82
W	023	Należności netto wymagalne	204 140,03	252 638,74
W	030	Pozostałe środki obrotowe	104 123,77	117 411,84
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	744 670,30	1 019 928,67
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	6 000,00	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)	132 049,57	432 242,20
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	72 010,84	88 456,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	721 790,93	765 943,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 865,51	286 140,13
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	87 576,08	87 380,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	78 963,66	79 373,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 612,42	8 006,68
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	117 701,89	223 610,17

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	2 425 544,06	1 266 243,13
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	2 225 544,06	1 262 745,13
U	203	- środki własne	200 000,00	3 498,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	6 000,00
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	63 919,00	53 808,00
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
2017.10.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

BeSTia

0CE1CE0FFE82326F

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

0CE1CE0FFE82326F

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23