


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Urząd Gminy i Miasta</b> ul. Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	AA5F2C74380FE5CE				
<b>000530376</b>		do dnia 31 grudnia roku 2018					
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gnieźnieński</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WITKOWO</b>							
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	1 200,82
G	0750	320 000,00	326 392,54
G	0830	6 376 400,00	6 510 742,22
G	0840	0,00	1 845,00
G	0920	0,00	24 187,13
G	0970	0,00	649,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 050 000,00	1 908 555,96
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	73 146,40
<b>H</b>	<b>RAZEM 95857</b>	<b>8 746 400,00</b>	<b>8 846 719,07</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	274 813,40	274 813,40
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>9 021 213,40</b>	<b>9 121 532,47</b>

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

AA5F2C74380FE5CE

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 400,00	17 180,25
M	4010	2 478 040,00	2 477 544,75
M	4040	191 700,00	182 855,91
M	4110	474 700,00	472 822,03
M	4120	55 230,00	46 032,24
M	4140	39 840,00	39 839,00
M	4170	10 730,00	10 360,00
M	4210	793 121,00	774 102,25
M	4260	584 600,00	575 984,99
M	4270	82 200,00	78 421,62
M	4280	2 000,00	951,77
M	4300	701 458,70	686 221,71
M	4360	14 340,00	11 806,36
M	4410	22 200,00	20 650,56
M	4430	191 620,00	191 006,53
M	4440	60 717,00	60 709,75
M	4480	679 817,00	679 817,00
M	4500	1 085,00	1 085,00
M	4520	78 700,00	75 187,80
M	4530	38 300,00	29 046,32
M	4610	5 000,00	3 007,83
M	4700	14 900,00	14 411,32
M	4780	900,00	802,25
M	6070	56 769,73	56 769,73
M	6080	29 031,57	29 031,57
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 050 000,00	1 908 555,96
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	104 804,18
<b>N</b>	<b>RAZEM 201757</b>	<b>8 676 400,00</b>	<b>8 549 008,68</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	6 780,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	344 813,40	565 743,79
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>9 021 213,40</b>	<b>9 121 532,47</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	110 000,00	104 185,07

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

AA5F2C74380FE5CE

## 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)	341 116,90	682 645,46
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	816 653,56	653 751,65
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	222 160,12	238 283,74
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	8 940,81	14 143,41
W	023	Należności netto wymagalne	202 762,85	199 036,65
W	030	Pozostałe środki obrotowe	110 973,28	111 886,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	993 930,34	882 539,99
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	274 813,40	565 743,79
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	72 673,21	78 163,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	714 052,57	722 643,37
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	340 547,46	373 976,11
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 673,49	117 070,69
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	92 559,82	106 402,95
W	093	składek na Fundusz Pracy	9 113,67	10 667,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	194 451,06	106 279,78

<sup>1)</sup> 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	285 801,30	285 756,03
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	200 000,00	199 954,73
U	203	- środki własne	85 801,30	85 801,30
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	6 780,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Halina Rzepecka

Marian Gadziński

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20

BeSTia

AA5F2C74380FE5CE

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.20

BeSTia

AA5F2C74380FE5CE

Marian Gadziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.20