

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 czerwca roku 2019	Adresat:				
Urząd Gminy i Miasta ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C6C022F6944A9D83 				
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	426,79
G	0750	348 600,00	169 447,63
G	0830	6 756 900,00	3 058 400,14
G	0840	0,00	175,00
G	0920	0,00	24 863,73
G	0970	0,00	292,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 070 000,00	979 399,11
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	106 446,33
H	RAZEM 95857	9 175 500,00	4 339 450,73
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	631 838,77	631 838,77
L	190 Ogółem (H+K110)	9 807 338,77	4 971 289,50

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

C6C022F6944A9D83

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 600,00	8 672,79
M	4010	2 653 820,00	1 213 394,68
M	4040	200 900,00	95 400,06
M	4110	504 980,00	235 000,96
M	4120	56 980,00	22 609,48
M	4140	42 310,00	20 972,00
M	4170	35 800,00	18 924,43
M	4210	810 121,00	393 672,03
M	4260	824 130,00	265 845,42
M	4270	256 324,98	10 843,04
M	4280	14 000,00	8 994,00
M	4300	609 000,00	263 823,67
M	4360	13 200,00	7 865,65
M	4390	15 000,00	7 133,40
M	4410	22 700,00	9 122,66
M	4430	184 540,00	45 092,34
M	4440	63 104,00	31 551,96
M	4480	705 685,00	705 685,00
M	4500	1 260,00	630,00
M	4520	98 040,00	40 281,80
M	4530	16 960,00	1 048,51
M	4610	6 000,00	868,28
M	4700	16 200,00	3 625,24
M	4780	940,00	397,12
M	6070	41 000,00	10 655,62
M	6080	220 000,00	119 677,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 070 000,00	979 399,11
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	32 732,54
N	RAZEM 206147	9 502 594,98	4 553 918,79
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	304 743,79	417 370,71
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 807 338,77	4 971 289,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	120 000,00	48 300,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

C6C022F6944A9D83

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)	682 645,46	466 120,56
W	020	Należności netto ¹⁾	698 016,78	992 963,95
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	238 283,74	131 965,71
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	14 143,41	19 069,86
W	023	Należności netto wymagalne	199 036,65	465 603,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	111 886,67	96 352,58
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	860 710,14	1 138 066,38
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	72,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	631 838,77	417 370,71
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	78 163,00	91 563,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	722 643,37	960 671,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 976,11	277 569,20
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	117 070,69	86 813,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	106 402,95	78 940,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 667,74	7 872,84
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 279,78	245 577,79

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	391 000,00	253 556,64
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	130 000,00	123 224,02
U	203	- środki własne	261 000,00	130 332,62
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek WiatrowskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18

C6C022F6944A9D83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.11

BeSTia

C6C022F6944A9D83

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.18