


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>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2019	Adresat:				
<b>Urząd Gminy i Miasta</b>  ul.Gnieźnieńska 1 62-230 WITKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  11462C4C73E39AAD  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> 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	576,79
G	0750	348 600,00	267 045,25
G	0830	6 886 900,00	4 914 063,81
G	0840	0,00	175,00
G	0920	0,00	25 031,21
G	0970	0,00	466,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 070 000,00	1 467 257,59
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	122 297,36
<b>H</b>	<b>RAZEM 95857</b>	<b>9 305 500,00</b>	<b>6 796 913,01</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	631 838,77	631 838,77
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>9 937 338,77</b>	<b>7 428 751,78</b>

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.22

BeSTia

11462C4C73E39AAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.30

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.22

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 600,00	12 462,92
M	4010	2 673 820,00	1 856 986,48
M	4040	200 900,00	143 577,62
M	4110	504 980,00	353 844,53
M	4120	56 980,00	33 792,81
M	4140	42 310,00	31 988,00
M	4170	55 800,00	49 502,62
M	4210	810 121,00	631 750,84
M	4260	824 130,00	465 795,94
M	4270	234 684,98	140 129,71
M	4280	14 000,00	9 645,00
M	4300	709 000,00	350 644,01
M	4360	13 200,00	9 463,16
M	4390	25 000,00	19 866,36
M	4410	22 700,00	13 864,15
M	4430	184 540,00	93 994,21
M	4440	63 104,00	47 327,94
M	4480	707 325,00	705 963,00
M	4500	1 260,00	1 260,00
M	4520	98 040,00	62 844,80
M	4530	16 960,00	1 953,68
M	4610	6 000,00	1 775,01
M	4700	16 200,00	8 465,04
M	4780	940,00	610,69
M	6070	41 000,00	40 477,53
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	1 467 257,59
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	34 660,69
<b>N</b>	<b>RAZEM 206147</b>	<b>9 632 594,98</b>	<b>6 709 581,33</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	15 734,00
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	703 436,45
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>9 937 338,77</b>	<b>7 428 751,78</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	120 000,00	74 582,01

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.22

BeSTia

11462C4C73E39AAD

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.22

## 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	421 492,98
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	698 016,78	1 035 479,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	238 283,74	116 349,11
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	14 143,41	16 690,63
W	023	Należności netto wymagalne	199 036,65	509 794,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	111 886,67	103 315,53
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	860 710,14	856 851,46
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	631 838,77	703 436,45
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	78 163,00	78 513,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	722 643,37	1 017 346,40
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 976,11	308 413,91
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	117 070,69	92 501,73
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	106 402,95	84 051,51
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 667,74	8 450,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 279,78	116 834,95

<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	391 000,00	290 009,88
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	129 855,35
U	203	- środki własne	261 000,00	160 154,53
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	15 734,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.22

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek WiatrowskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.22

11462C4C73E39AAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.30

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.22

BeSTia

11462C4C73E39AAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.30

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.22