


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:	D03615D59AD8C302	
000530376		do dnia 31 grudnia roku 2019		
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.	dział
30	03	10	3	900
				rozdział
				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	726,79
G	0750	348 600,00	364 362,87
G	0830	6 886 900,00	6 821 690,87
G	0840	0,00	175,00
G	0920	0,00	37 018,27
G	0970	0,00	684,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	2 070 000,00	1 953 523,36
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	132 838,94
H	RAZEM 95857	9 305 500,00	9 311 020,10
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	631 838,77	631 838,77
L	190 Ogółem (H+K110)	9 937 338,77	9 942 858,87

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

D03615D59AD8C302

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 600,00	18 900,30
M	4010	2 673 820,00	2 663 557,38
M	4040	197 900,00	195 139,38
M	4110	510 980,00	509 250,07
M	4120	50 980,00	48 712,73
M	4140	42 700,00	42 629,00
M	4170	62 800,00	62 720,62
M	4210	950 121,00	918 938,67
M	4260	749 130,00	578 067,38
M	4270	224 684,98	188 360,26
M	4280	14 000,00	10 364,00
M	4300	639 000,00	601 103,73
M	4360	13 200,00	11 617,15
M	4390	25 000,00	24 053,81
M	4410	22 700,00	18 566,43
M	4430	184 540,00	172 404,16
M	4440	63 714,00	63 713,70
M	4480	707 325,00	706 450,00
M	4500	1 260,00	1 260,00
M	4520	98 040,00	88 338,80
M	4530	26 960,00	4 789,33
M	4610	6 000,00	2 418,89
M	4700	16 200,00	12 304,32
M	4780	940,00	872,76
M	6070	41 000,00	40 477,53
M	6080	220 000,00	119 677,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	100 000,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	2 070 000,00	1 953 523,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	91 772,04
N	RAZEM 206147	9 632 594,98	9 249 982,80
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	45 352,00
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	647 524,07
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	9 937 338,77	9 942 858,87
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	120 000,00	100 244,81

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

D03615D59AD8C302

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

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)	682 645,46	608 350,60
W	020	Należności netto ¹⁾	698 016,78	945 527,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	238 283,74	163 534,82
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	14 143,41	20 108,45
W	023	Należności netto wymagalne	199 036,65	468 001,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	111 886,67	99 552,79
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	860 710,14	1 005 906,43
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	100 000,00
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	647 524,07
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	78 163,00	74 805,08
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	722 643,37	937 234,82
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 976,11	408 532,49
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	117 070,69	129 903,23
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	106 402,95	118 046,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 667,74	11 856,59
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	106 279,78	184 333,80

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	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	100 000,00
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	0,00	45 352,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek WiatrowskiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

D03615D59AD8C302

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Halina Rzepecka

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.20

BeSTia

D03615D59AD8C302

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Wiatrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.20

Strona 4 z 4