


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S			Adresat:	
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO			sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy:			A26F50567E4B5217	
570791425			do dnia 31 marca roku 2016				
Nazwa województwa			wielkopolskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			obornicki				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			ROGOŹNO				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	16	02	3			700	70001

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70001, ROGOŹNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	290 000,00	75 733,46
G	0830	1 160 000,00	261 681,46
G	0920	18 000,00	11 007,68
G	0970	100 000,00	15 965,27
G	2650	498 921,01	132 970,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	60 000,00	13 395,36
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	13 117,00
H	RAZEM 76821	2 126 921,01	523 870,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	284 387,04	284 387,04
L	190 Ogółem (H+K110)	2 411 308,05	808 257,27

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

A26F50567E4B5217

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	108,17
M	4010	220 000,00	51 671,73
M	4040	18 000,00	0,00
M	4110	49 500,00	10 309,09
M	4120	6 100,00	1 022,31
M	4170	43 000,00	6 525,00
M	4210	40 000,00	10 943,06
M	4260	230 000,00	65 275,94
M	4270	601 071,01	128 818,92
M	4280	100,00	0,00
M	4300	650 000,00	145 963,61
M	4360	5 000,00	586,12
M	4400	6 500,00	1 809,13
M	4410	6 000,00	1 413,24
M	4430	15 000,00	0,00
M	4440	5 200,00	4 150,00
M	4480	39 000,00	11 999,00
M	4530	50,00	1,24
M	4580	100,00	0,00
M	4610	110 000,00	13 540,28
M	4700	1 500,00	0,00
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	70 000,00	16 020,88
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 166511	2 126 921,01	470 157,72
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	761,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	274 387,04	339 964,07
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 411 308,05	810 882,79
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	10 000,00	2 625,52

1) niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

A26F50567E4B5217

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

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)	31 608,58	36 720,23
W	020	Należności netto 1)	343 060,32	355 191,15
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 275 466,65	2 275 466,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	339 918,94	352 222,69
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 005,41	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	92 287,27	51 947,31
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	3 118,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	284 387,04	339 964,07
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	339 918,94	352 222,69
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 922,64	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 390,31	7 816,37
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 573,54	7 475,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	816,77	340,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 438,99	37 807,94

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	10 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	10 000,00	0,00
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
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20

A26F50567E4B5217

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.20

BeSTia

A26F50567E4B5217

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.20