


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Rogoźno</b></div> <div style="text-align: center;">ul. Nowa 2</div> <div style="text-align: center;">64-610 ROGOŹNO</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 marca roku 2018			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   E42D7C8A94B77DD2  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>570791425</b></div>			Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>obornicki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ROGOŹNO</b>				
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	300 000,00	74 513,37
G	0830	1 200 000,00	272 106,67
G	0870	2 000,00	0,00
G	0920	26 000,00	2 440,18
G	0970	120 000,00	37 073,70
G	2650	439 855,35	439 855,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	55 000,00	11 769,47
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	6 321,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 77691</b>	<b>2 142 855,35</b>	<b>844 079,74</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	262 679,11	262 679,11
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 405 534,46</b>	<b>1 106 758,85</b>

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

E42D7C8A94B77DD2

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	0,00
M	4010	263 000,00	59 186,87
M	4040	21 000,00	0,00
M	4110	57 000,00	12 138,54
M	4120	4 800,00	790,29
M	4170	66 000,00	8 025,00
M	4210	40 000,00	12 971,51
M	4260	260 000,00	63 890,86
M	4270	449 925,35	168 810,38
M	4280	300,00	108,00
M	4300	723 000,00	166 493,43
M	4360	3 500,00	529,78
M	4400	6 500,00	1 741,07
M	4410	7 000,00	1 522,36
M	4430	25 000,00	0,00
M	4440	5 930,00	3 500,00
M	4480	51 000,00	12 642,00
M	4580	100,00	1,66
M	4610	80 000,00	14 437,76
M	4700	1 000,00	0,00
M	6080	12 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	57 000,00	11 769,47
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 161981</b>	<b>2 134 855,35</b>	<b>538 558,98</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	260 679,11	568 199,87
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 405 534,46</b>	<b>1 106 758,85</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	2 000,00	651,72

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

E42D7C8A94B77DD2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

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)	11 196,33	243 678,29
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	373 626,24	381 829,71
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 387 424,65	2 387 424,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	367 404,58	368 591,96
W	030	Pozostałe środki obrotowe	638,70	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	122 782,16	57 308,13
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	50 264,93	0,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>262 679,11</b>	<b>568 199,87</b>
		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	367 404,58	368 591,96
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 582,60	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 495,33	8 491,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 974,90	8 261,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	520,43	230,19
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	85 263,24	46 202,36

<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	12 000,00	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	12 000,00	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

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

E42D7C8A94B77DD2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2018.04.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.04.20

E42D7C8A94B77DD2