

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu <div style="text-align: center;">9FDA34B022A9BF9C</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">570791425</div>			Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ obornicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ ROGOŹNO				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	16	02	3			852	85232

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 852, Rozdział 85232, ROGOŹNO

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	882 000,00	360 691,86
G	0920	0,00	491,11
G	0970	360 000,00	126 816,30
G	2650	150 000,00	75 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	18 000,00	8 078,46
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91454	1 410 000,00	571 077,73
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	101 108,45	101 108,45
L	190 Ogółem (H+K110)	1 511 108,45	672 186,18

z upoważnienia skarbnika
Izabela Kaniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

9FDA34B022A9BF9C

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 000,00	0,00
M	3110	360 000,00	128 119,70
M	4010	250 000,00	156 427,99
M	4040	21 250,00	0,00
M	4110	43 250,00	29 108,51
M	4120	5 500,00	1 641,62
M	4170	50 000,00	2 424,90
M	4210	310 000,00	107 727,57
M	4220	40 000,00	11 274,75
M	4260	22 000,00	0,00
M	4270	5 000,00	0,00
M	4280	7 000,00	3 405,00
M	4300	196 000,00	130 335,18
M	4360	4 000,00	1 826,24
M	4410	6 690,00	2 583,48
M	4430	12 000,00	1 102,29
M	4440	5 810,00	1 455,00
M	4530	10 500,00	0,00
M	4700	9 000,00	4 550,01
M	6080	30 000,00	27 849,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	18 000,00	8 078,46
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 171154	1 410 000,00	617 909,70
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)	101 108,45	54 276,48
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 511 108,45	672 186,18
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Izabela Kaniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

9FDA34B022A9BF9C

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

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)	133 776,90	66 827,33
W	020	Należności netto ¹⁾	1 399,52	24 539,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	65,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	34 067,97	37 090,15
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	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	101 108,45	54 276,48
		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	1 399,52	24 539,30
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 436,60	18 198,54
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 780,48	13 719,54
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 780,48	13 379,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	422,57	340,22
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 194,89	18 891,61

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	30 000,00	27 849,00
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	30 000,00	27 849,00
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 upoważnienia skarbnika
Izabela Kaniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19

9FDA34B022A9BF9C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Izabela Kaniewska

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

9FDA34B022A9BF9C

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.19