


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:			9759DCBD6E1B5D88	
570791425			do dnia 30 czerwca roku 2019				
Nazwa województwa wielkopolskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 060 000,00	369 950,79
G	0920	0,00	430,81
G	0970	360 000,00	176 095,06
G	2650	150 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	23 000,00	8 078,46
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91454	1 593 000,00	704 555,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	101 108,45	-47 205,27
L	190 Ogółem (H+K110)	1 694 108,45	657 349,85

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

9759DCBD6E1B5D88

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 000,00	3 298,50
M	3110	360 000,00	189 775,63
M	4010	350 000,00	148 718,74
M	4040	31 250,00	0,00
M	4110	78 250,00	26 034,98
M	4120	8 000,00	1 829,39
M	4170	25 000,00	3 957,54
M	4210	160 000,00	65 156,57
M	4260	22 000,00	0,00
M	4270	5 000,00	1 140,00
M	4280	10 000,00	4 721,00
M	4300	416 000,00	118 253,51
M	4360	4 000,00	2 478,66
M	4410	10 690,00	2 196,69
M	4430	12 000,00	4 106,98
M	4440	8 310,00	6 240,00
M	4530	60 500,00	0,00
M	4700	5 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	23 000,00	8 078,46
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 160854	1 593 000,00	585 986,65
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	71 363,20
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 694 108,45	657 349,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

9759DCBD6E1B5D88

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

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)	9 742,79	66 176,55
W	020	Należności netto ¹⁾	45 106,31	44 738,82
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	29 926,98	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	102 054,37	39 552,17
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)	-47 205,27	71 363,20
		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	412,76	27 110,20
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 611,18	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 632,49	18 438,11
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 930,86	18 106,01
W	093	składek na Fundusz Pracy	701,63	332,10
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 682,28	15 723,63

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	0,00	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	0,00	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

Irena Ławniczak

Roman Szuberski

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

BeSTia

9759DCBD6E1B5D88

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

9759DCBD6E1B5D88

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

Strona 4 z 4