


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Rogoźno</div> <div style="text-align: center;">ul. Nowa 2</div> <div style="text-align: center;">64-610 ROGOŹNO</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FE53D6236F33B7F3 	
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			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	318 000,00	139 799,49
G	0830	1 272 500,00	559 823,42
G	0870	2 000,00	0,00
G	0920	26 000,00	18 455,33
G	0970	140 000,00	48 626,20
G	2650	450 587,69	225 293,85
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	48 000,00	22 639,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 279,00
H	RAZEM 77691	2 257 087,69	1 022 916,52
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	225 730,68	225 730,68
L	190 Ogółem (H+K110)	2 482 818,37	1 248 647,20

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

FE53D6236F33B7F3

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	123,60
M	4010	250 000,00	122 630,78
M	4040	21 000,00	0,00
M	4110	56 000,00	23 944,02
M	4120	3 800,00	1 506,75
M	4170	61 000,00	23 750,00
M	4210	35 000,00	26 054,73
M	4260	276 500,00	96 022,33
M	4270	563 187,69	209 441,67
M	4300	734 000,00	353 724,90
M	4360	3 500,00	1 238,59
M	4400	6 500,00	2 789,17
M	4410	7 000,00	2 764,60
M	4430	30 000,00	0,00
M	4440	5 700,00	5 000,00
M	4480	51 000,00	24 834,00
M	4580	100,00	5,86
M	4610	100 000,00	60 486,91
M	4700	1 000,00	490,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	52 000,00	22 639,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 151621	2 258 087,69	977 447,14
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	3 000,00	139,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	221 730,68	271 061,06
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 482 818,37	1 248 647,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	4 000,00	1 956,36

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.22

BeSTia

FE53D6236F33B7F3

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)	30 594,70	71 666,54
W	020	Należności netto ¹⁾	394 738,87	391 413,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 388 725,78	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	388 117,72	386 555,56
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 061,88	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	200 664,77	192 018,59
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	96 559,14	141 433,77
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	225 730,68	271 061,06
		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	388 117,72	386 555,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 443,48	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 234,33	8 196,20
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 625,50	8 004,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	608,83	191,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	141 379,15	167 392,95

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

FE53D6236F33B7F3

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

FE53D6236F33B7F3

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.22

Strona 4 z 4