


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 września roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 713B20646B66CC52 	
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	1 887 045,25	814 758,98
G	0920	0,00	764,31
G	0970	360 000,00	175 323,76
G	2650	150 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	21 000,00	12 117,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91454	2 418 045,25	1 152 964,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	101 108,45	101 108,45
L	190 Ogółem (H+K110)	2 519 153,70	1 254 073,19

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

713B20646B66CC52

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	183 189,28
M	4010	350 000,00	245 079,60
M	4040	31 250,00	0,00
M	4110	78 250,00	44 412,18
M	4120	8 000,00	2 935,02
M	4170	50 000,00	3 534,60
M	4210	360 000,00	195 527,45
M	4220	70 000,00	48 892,03
M	4260	22 000,00	529,18
M	4270	5 000,00	0,00
M	4280	10 000,00	4 302,00
M	4300	899 045,25	346 769,15
M	4360	4 000,00	3 094,72
M	4410	10 690,00	4 215,12
M	4430	12 000,00	6 602,17
M	4440	8 310,00	5 810,00
M	4530	60 500,00	32 896,00
M	4700	9 000,00	4 550,01
M	6080	45 000,00	42 849,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	21 000,00	12 117,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 171154	2 418 045,25	1 187 305,20
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	66 767,99
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 519 153,70	1 254 073,19
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

713B20646B66CC52

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	55 198,43
W	020	Należności netto ¹⁾	1 399,52	59 522,37
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	2 657,99
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	34 067,97	47 952,81
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	66 767,99
		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	9 120,11
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 436,60	21 400,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 780,48	17 370,60
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 780,48	16 918,52
W	093	składek na Fundusz Pracy	422,57	452,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 194,89	9,00

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	45 000,00	42 849,00
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	45 000,00	42 849,00
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

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

713B20646B66CC52

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

713B20646B66CC52

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

Strona 4 z 4