


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 A90241A3ED531710 	
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	300 000,00	198 176,91
G	0830	1 200 000,00	815 280,47
G	0870	2 000,00	0,00
G	0920	26 000,00	18 625,62
G	0970	127 000,00	92 166,80
G	2650	439 855,35	439 855,35
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	48 000,00	34 941,77
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	27 388,00
H	RAZEM 77691	2 142 855,35	1 626 434,92
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	262 679,11	262 679,11
L	190 Ogółem (H+K110)	2 405 534,46	1 889 114,03

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

A90241A3ED531710

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	71,38
M	4010	263 000,00	194 291,23
M	4040	21 000,00	0,00
M	4110	57 000,00	36 965,93
M	4120	4 800,00	2 372,10
M	4170	66 000,00	22 657,00
M	4210	40 000,00	16 025,37
M	4260	240 000,00	146 909,34
M	4270	515 825,35	422 223,17
M	4280	300,00	209,00
M	4300	698 000,00	484 917,96
M	4360	3 500,00	2 097,84
M	4400	6 500,00	4 194,87
M	4410	7 000,00	4 199,84
M	4430	25 000,00	0,00
M	4440	5 930,00	5 833,00
M	4480	51 000,00	37 923,00
M	4580	100,00	9,39
M	4610	70 000,00	58 330,34
M	4700	1 000,00	0,00
M	6080	13 100,00	13 058,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	52 000,00	34 941,77
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 301,52
N	RAZEM 161981	2 141 855,35	1 496 532,06
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	3 000,00	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	392 581,97
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 405 534,46	1 889 114,03
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	4 000,00	2 390,44

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

A90241A3ED531710

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	93 560,05
W	020	Należności netto ¹⁾	373 626,24	377 816,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 387 424,65	2 396 726,17
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	367 404,58	372 861,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	638,70	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	122 782,16	78 794,52
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	49 338,63
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	262 679,11	392 581,97
		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	372 861,95
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 582,60	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 495,33	8 288,46
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 974,90	8 046,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	520,43	242,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	85 263,24	65 410,81

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	13 100,00	13 058,01
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	13 100,00	13 058,01
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

A90241A3ED531710

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

A90241A3ED531710

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.19

Strona 4 z 4