


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 2019			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 58564C17D520A837 	
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	1 060 000,00	515 727,77
G	0920	0,00	543,61
G	0970	360 000,00	260 839,41
G	2650	150 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	23 000,00	12 117,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91454	1 593 000,00	939 228,48
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	892 023,21

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.20

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

58564C17D520A837

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	279 433,69
M	4010	350 000,00	228 459,66
M	4040	31 250,00	0,00
M	4110	78 250,00	37 939,67
M	4120	8 000,00	2 713,22
M	4170	25 000,00	5 633,34
M	4210	160 000,00	88 696,88
M	4260	22 000,00	0,00
M	4270	5 000,00	1 402,20
M	4280	10 000,00	8 996,00
M	4300	416 000,00	182 889,26
M	4360	4 000,00	3 700,64
M	4410	10 690,00	3 910,06
M	4430	12 000,00	4 883,32
M	4440	8 310,00	8 310,00
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	12 117,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 160854	1 593 000,00	872 384,13
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	19 639,08
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 694 108,45	892 023,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.20

BeSTia

58564C17D520A837

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

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	13 069,47
W	020	Należności netto ¹⁾	45 106,31	56 280,09
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	2 214,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	102 054,37	49 710,48
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	19 639,08
		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	41 338,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 611,18	20 648,26
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 632,49	14 284,26
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	16 930,86	14 005,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	701,63	278,62
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 682,28	29 062,22

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
2019.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

BeSTia

58564C17D520A837

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.10.20

BeSTia

58564C17D520A837

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.10.22

Strona 4 z 4