


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Rogoźno</b></div> <div style="text-align: center;">ul. Nowa 2</div> <div style="text-align: center;">64-610 ROGOŹNO</div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2019			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   8AA9887D735FC7C4  	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>570791425</b></div>			Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>obornicki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ROGOŹNO</b>				
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	196 766,83
G	0830	1 272 500,00	849 287,04
G	0870	2 000,00	0,00
G	0920	26 000,00	30 614,18
G	0970	140 000,00	87 849,53
G	2650	450 587,69	450 587,69
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	48 000,00	33 943,47
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 279,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 77691</b>	<b>2 257 087,69</b>	<b>1 657 327,74</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	225 730,68	225 730,68
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 482 818,37</b>	<b>1 883 058,42</b>

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.29

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.29

8AA9887D735FC7C4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.31

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	241,51
M	4010	250 000,00	182 681,99
M	4040	21 000,00	0,00
M	4110	56 000,00	36 209,75
M	4120	3 800,00	2 273,20
M	4170	61 000,00	34 040,00
M	4210	35 000,00	31 282,73
M	4260	264 500,00	132 503,83
M	4270	551 187,69	316 186,07
M	4280	125,00	125,00
M	4300	734 000,00	548 098,83
M	4360	3 500,00	1 702,63
M	4400	6 500,00	3 881,03
M	4410	7 000,00	3 965,02
M	4430	30 000,00	0,00
M	4440	6 400,00	6 333,55
M	4480	51 000,00	37 251,00
M	4580	100,00	5,86
M	4610	123 175,00	77 429,74
M	4700	1 000,00	710,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	52 000,00	33 943,47
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 155901</b>	<b>2 258 087,69</b>	<b>1 448 865,21</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	3 000,00	766,00
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	433 427,21
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 482 818,37</b>	<b>1 883 058,42</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	4 000,00	2 934,54

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.29

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.29

8AA9887D735FC7C4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.31

Strona 2 z 4

## 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	226 517,72
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	394 738,87	409 284,88
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 388 725,78	2 388 725,78
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	388 117,72	404 763,10
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 061,88	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	200 664,77	202 375,39
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	152 145,73
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	<b>225 730,68</b>	<b>433 427,21</b>
		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	404 763,10
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 443,48	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 234,33	9 678,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	15 626,50	9 362,85
W	093	składek na Fundusz Pracy	608,83	315,48
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	141 379,15	181 322,65

<sup>1)</sup> 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  
2019.10.29Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.29

BeSTia

8AA9887D735FC7C4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.31

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.10.29

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.29

8AA9887D735FC7C4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.31

Strona 4 z 4