


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 31 grudnia roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B9213651D73C9E44 	
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	253 388,58
G	0830	1 200 000,00	1 088 199,53
G	0870	2 000,00	476,80
G	0920	26 000,00	27 629,49
G	0970	127 000,00	103 110,80
G	2650	439 855,35	432 037,88
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	48 000,00	46 264,46
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	35 588,00
H	RAZEM 77691	2 142 855,35	1 986 695,54
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	2 249 374,65

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

B9213651D73C9E44

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	261 385,31
M	4040	21 000,00	19 443,48
M	4110	57 000,00	53 944,84
M	4120	4 800,00	3 454,14
M	4170	66 000,00	31 562,00
M	4210	40 000,00	32 677,95
M	4260	220 000,00	203 205,98
M	4270	535 825,35	527 442,80
M	4280	300,00	209,00
M	4300	695 000,00	666 056,68
M	4360	3 500,00	2 709,01
M	4400	6 500,00	5 554,60
M	4410	7 000,00	5 675,37
M	4430	28 000,00	23 890,58
M	4440	5 930,00	5 833,00
M	4480	51 000,00	50 223,00
M	4580	100,00	9,39
M	4610	70 000,00	69 302,86
M	4700	1 000,00	369,00
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	46 264,46
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 301,13
N	RAZEM 161981	2 141 855,35	2 023 643,97
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	225 730,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 405 534,46	2 249 374,65
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	4 000,00	3 368,62

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

B9213651D73C9E44

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	30 594,70
W	020	Należności netto ¹⁾	373 626,24	394 738,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 387 424,65	2 388 725,78
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	367 404,58	388 117,72
W	030	Pozostałe środki obrotowe	638,70	1 061,88
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	122 782,16	200 664,77
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	96 559,14
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	262 679,11	225 730,68
		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	388 117,72
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 582,60	19 443,48
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 495,33	16 234,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 974,90	15 625,50
W	093	składek na Fundusz Pracy	520,43	608,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	85 263,24	141 379,15

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
2019.02.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18

B9213651D73C9E44

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.18

BeSTia

B9213651D73C9E44

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.18