


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 31 grudnia roku 2018			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   875A7B65E9547D1A  	
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			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	1 989 198,25	1 805 938,94
G	0920	0,00	1 083,82
G	0970	257 847,00	247 585,18
G	2650	150 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	21 000,00	16 156,92
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 91454</b>	<b>2 418 045,25</b>	<b>2 220 764,86</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	101 108,45	101 108,45
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 519 153,70</b>	<b>2 321 873,31</b>

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.18

875A7B65E9547D1A

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3110	257 847,00	257 337,47
M	4010	360 050,00	349 977,14
M	4040	31 250,00	17 373,69
M	4110	70 950,00	65 686,99
M	4120	5 250,00	4 528,57
M	4170	7 500,00	5 928,60
M	4210	387 500,00	387 017,81
M	4220	48 902,69	48 607,81
M	4260	4 000,00	3 062,18
M	4280	5 202,00	5 202,00
M	4300	1 006 673,56	1 003 050,52
M	4360	4 500,00	4 470,97
M	4410	5 690,00	5 518,43
M	4430	8 300,00	5 739,37
M	4440	8 379,00	8 379,00
M	4530	135 500,00	133 642,10
M	4700	4 551,00	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	16 156,92
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 163864</b>	<b>2 418 045,25</b>	<b>2 369 078,58</b>
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	-47 205,27
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 519 153,70</b>	<b>2 321 873,31</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2019.02.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.18

875A7B65E9547D1A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.18

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)	133 776,90	9 742,79
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	1 399,52	45 106,31
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	29 926,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	34 067,97	102 054,37
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	101 108,45	-47 205,27
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 399,52	412,76
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 436,60	37 611,18
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 780,48	17 632,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 780,48	16 930,86
W	093	składek na Fundusz Pracy	422,57	701,63
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	1 194,89	43 682,28

<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	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  
2019.02.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.18

875A7B65E9547D1A

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

875A7B65E9547D1A

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.02.18