

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 czerwca roku 2016			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   0A0E50E9B64FBA77  	
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	290 000,00	140 843,78
G	0830	1 160 000,00	540 293,54
G	0920	18 000,00	17 384,95
G	0970	100 000,00	35 734,27
G	2650	498 921,01	244 630,85
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	60 000,00	26 765,86
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	17 117,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 76821</b>	<b>2 126 921,01</b>	<b>1 022 770,25</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	284 387,04	284 387,04
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 411 308,05</b>	<b>1 307 157,29</b>

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.19

0A0E50E9B64FBA77

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	108,17
M	4010	220 000,00	107 354,49
M	4040	18 000,00	0,00
M	4110	49 500,00	20 733,84
M	4120	6 100,00	2 069,71
M	4170	43 000,00	12 243,00
M	4210	40 000,00	14 522,32
M	4260	230 000,00	108 781,35
M	4270	601 071,01	302 158,60
M	4280	100,00	70,00
M	4300	650 000,00	317 315,87
M	4360	5 000,00	1 267,61
M	4400	6 500,00	3 256,59
M	4410	6 000,00	2 849,28
M	4430	15 000,00	-13,00
M	4440	5 200,00	5 190,00
M	4480	39 000,00	23 996,00
M	4530	50,00	2,08
M	4580	100,00	0,00
M	4610	110 000,00	30 293,64
M	4700	1 500,00	50,00
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	70 000,00	30 410,27
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	43 174,12
<b>N</b>	<b>RAZEM 166511</b>	<b>2 126 921,01</b>	<b>1 025 833,94</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	3 455,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	274 387,04	281 512,76
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 411 308,05</b>	<b>1 310 801,70</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	10 000,00	3 644,41

1) niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.19

BeSTia

0A0E50E9B64FBA77

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.19

## 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)	31 608,58	17 331,48
W	020	Należności netto 1)	343 060,32	351 123,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 275 466,65	2 318 640,77
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	339 918,94	349 759,91
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 005,41	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	92 287,27	86 941,77
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	3 118,00	52 416,46
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	284 387,04	281 512,76
		<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	339 918,94	349 759,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 922,64	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 390,31	7 737,56
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 573,54	7 399,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	816,77	338,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 438,99	70 325,21

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	10 000,00	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	10 000,00	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	3 455,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.19

0A0E50E9B64FBA77

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.07.19

BeSTia

0A0E50E9B64FBA77

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.07.19