


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Rogoźno</b>  ul. Nowa 2  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 2015		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  74D2A84AB538B9E8  	
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>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	268 988,87
G	0830	1 160 000,00	1 124 915,09
G	0870	1 000,00	825,40
G	0920	16 000,00	27 919,64
G	0970	100 000,00	91 774,86
G	2650	630 982,82	621 543,49
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	60 000,00	54 145,49
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	20 274,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 77691</b>	<b>2 257 982,82</b>	<b>2 210 386,84</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	204 831,59	204 831,59
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 462 814,41</b>	<b>2 415 218,43</b>

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.19

74D2A84AB538B9E8

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	202,84
M	4010	230 000,00	210 290,91
M	4040	18 800,00	16 922,64
M	4110	53 000,00	43 777,08
M	4120	6 500,00	4 546,80
M	4170	49 000,00	30 821,55
M	4210	40 000,00	23 408,17
M	4260	245 000,00	219 509,09
M	4270	641 639,00	556 955,94
M	4280	300,00	69,00
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić M	4300	653 793,82	635 290,12
M	4360	5 000,00	3 949,90
M	4400	6 500,00	5 747,33
M	4410	6 500,00	5 837,56
M	4430	15 000,00	11 115,00
M	4440	5 800,00	5 699,38
M	4480	39 000,00	37 424,00
M	4530	50,00	4,26
M	4580	300,00	0,00
M	4610	150 000,00	95 139,62
M	4700	3 000,00	815,00
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	72 000,00	64 647,89
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	158 632,71
<b>N</b>	<b>RAZEM 166511</b>	<b>2 251 982,82</b>	<b>2 130 806,79</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	14 000,00	10 527,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	196 831,59	284 387,04
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 462 814,41</b>	<b>2 425 720,83</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	12 000,00	10 502,40

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.19

74D2A84AB538B9E8

## 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)	1 383,34	31 608,58
W	020	Należności netto 1)	303 224,35	343 060,32
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 116 833,94	2 275 466,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 031 360,55	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	298 856,71	339 918,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	338,20	2 005,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	100 114,30	92 287,27
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	3 118,00
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	204 831,59	284 387,04
		<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	298 856,71	339 918,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 892,81	16 922,64
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 434,41	14 390,31
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 505,86	13 573,54
W	093	składek na Fundusz Pracy	928,55	816,77
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 674,08	43 438,99

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	10 614,00
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  
2016.02.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.19

74D2A84AB538B9E8

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.02.19

BeSTia

74D2A84AB538B9E8

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.02.19

Strona 4 z 4