


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 30 września roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 036ED35DD91516E5 	
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	290 000,00	199 569,52
G	0830	1 160 000,00	818 720,59
G	0920	18 000,00	26 904,44
G	0970	100 000,00	54 029,84
G	2650	498 921,01	377 566,69
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	60 000,00	40 070,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	31 114,00
H	RAZEM 76821	2 126 921,01	1 547 975,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	284 387,04	284 387,04
L	190 Ogółem (H+K110)	2 411 308,05	1 832 362,35

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.18

036ED35DD91516E5

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	248,90
M	4010	220 000,00	159 167,81
M	4040	18 000,00	0,00
M	4110	49 500,00	30 825,25
M	4120	6 100,00	3 061,90
M	4170	43 000,00	21 310,00
M	4210	40 000,00	15 920,73
M	4260	230 000,00	148 101,54
M	4270	621 440,01	446 308,85
M	4280	100,00	70,00
M	4300	650 000,00	478 971,28
M	4360	5 000,00	1 941,69
M	4400	6 500,00	4 266,14
M	4410	6 000,00	3 966,12
M	4430	15 000,00	-13,00
M	4440	5 831,00	5 831,00
M	4480	48 000,00	35 993,00
M	4530	50,00	3,76
M	4580	100,00	0,00
M	4610	80 000,00	51 607,40
M	4700	1 500,00	100,00
M	6080	10 000,00	5 498,40
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	70 000,00	44 825,02
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	43 174,12
N	RAZEM 166511	2 126 921,01	1 501 179,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	6 614,00
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	329 323,23
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 411 308,05	1 837 117,14
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	10 000,00	4 754,79

1) niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.18

BeSTia

036ED35DD91516E5

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.18

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	14 901,57
W	020	Należności netto 1)	343 060,32	367 502,46
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	366 121,79
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 005,41	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	92 287,27	53 080,80
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	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	284 387,04	329 323,23
		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	339 918,94	366 121,79
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 922,64	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 390,31	7 521,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 573,54	7 193,68
W	093	składek na Fundusz Pracy	816,77	327,33
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 438,99	36 781,80

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	5 498,40
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	10 000,00	5 498,40
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	5 241,00
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
2016.10.18

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.18

036ED35DD91516E5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.18

BeSTia

036ED35DD91516E5

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.18