

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 marca roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu <div style="text-align: center;">B1803001C146A130</div> 	
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	79 701,33
G	0830	1 170 000,00	268 923,82
G	0870	0,00	65,00
G	0920	26 000,00	3 220,35
G	0970	115 000,00	22 791,92
G	2650	407 851,60	101 962,92
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	60 000,00	12 597,78
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	8 439,00
H	RAZEM 77691	2 068 851,60	497 702,12
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	250 000,00	281 933,90
L	190 Ogółem (H+K110)	2 318 851,60	779 636,02

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

B1803001C146A130

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	124,03
M	4010	237 000,00	50 722,86
M	4040	18 000,00	0,00
M	4110	50 000,00	11 690,34
M	4120	6 200,00	614,36
M	4170	66 000,00	7 725,00
M	4210	30 000,00	10 975,15
M	4260	240 000,00	61 978,70
M	4270	491 631,60	103 821,79
M	4280	300,00	85,00
M	4300	690 000,00	156 065,22
M	4360	3 500,00	555,63
M	4400	6 500,00	1 683,71
M	4410	6 000,00	1 520,18
M	4430	15 000,00	0,00
M	4440	6 820,00	1 500,00
M	4480	48 000,00	12 657,00
M	4580	100,00	0,00
M	4610	70 000,00	10 875,49
M	4700	1 000,00	359,00
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	65 000,00	12 597,78
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 161981	2 061 851,60	445 551,24
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	12 000,00	1 023,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	245 000,00	333 061,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 318 851,60	779 636,02
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 000,00	557,43

1) niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

B1803001C146A130

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

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)	11 581,13	12 592,60
W	020	Należności netto 1)	360 028,31	389 572,64
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 335 377,75	2 335 377,75
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	354 287,22	380 943,38
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 359,09	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	91 034,63	69 103,46
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	18 798,88
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	281 933,90	333 061,78
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 292,78
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	354 287,22	380 943,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 183,15	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 893,24	7 844,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 122,66	7 645,29
W	093	składek na Fundusz Pracy	780,58	199,36
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	55 414,33	57 096,26

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	0,00
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
2017.04.21

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

B1803001C146A130

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

B1803001C146A130

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

Strona 4 z 4