

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 017549DE46449041 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">570791425</div>			Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ obornicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ ROGOŹNO				
						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	299 000,00	97 602,14
G	0920	0,00	140,07
G	0970	405 819,00	38 806,96
G	2650	150 000,00	37 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	16 000,00	3 789,78
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91454	870 819,00	177 838,95
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	33 943,10	33 943,10
L	190 Ogółem (H+K110)	904 762,10	211 782,05

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

017549DE46449041

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	8 100,00	0,00
M	3110	349 062,00	52 259,15
M	4010	208 100,00	45 588,59
M	4040	17 680,00	0,00
M	4110	94 340,00	21 381,77
M	4120	5 098,00	379,37
M	4170	14 000,00	2 464,00
M	4210	47 466,00	30 765,32
M	4260	20 000,00	6 798,77
M	4270	4 000,00	0,00
M	4280	3 500,00	1 230,00
M	4300	60 640,00	33 820,77
M	4360	4 200,00	633,31
M	4410	4 000,00	1 410,29
M	4430	6 600,00	6 102,34
M	4440	5 033,00	0,00
M	4700	3 000,00	2 600,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	16 000,00	3 789,78
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 156324	870 819,00	209 223,47
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)	33 943,10	2 558,58
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	904 762,10	211 782,05
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.21

BeSTia

017549DE46449041

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21

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)	33 230,49	22 651,34
W	020	Należności netto 1)	922,50	8 884,93
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	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	209,89	28 977,69
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	33 943,10	2 558,58
		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	922,50	8 884,93
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 832,70
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	11 704,61
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	128,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	13 463,99

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	0,00	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	0,00	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

017549DE46449041

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

017549DE46449041

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.21