

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 ROGOŹNO

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakończeń budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

73470F2C20936618



Numer identyfikacyjny REGON:

570791425

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ obornickiNazwa gminy / związku¹⁾ ROGOŹNO

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	80 107,03
G	0830	1 160 000,00	278 869,82
G	0920	11 000,00	6 676,28
G	0970	100 000,00	10 935,96
G	2650	427 343,82	106 836,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	65 000,00	13 708,22
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	3 119,00
H	RAZEM 76821	2 053 343,82	500 252,31
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	75 000,00	204 831,59
L	190 Ogółem (H+K110)	2 128 343,82	705 083,90

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

BeSTia

73470F2C20936618

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	138,81
M	4010	230 000,00	55 241,01
M	4040	18 800,00	0,00
M	4110	53 000,00	10 504,57
M	4120	6 500,00	1 120,92
M	4170	49 000,00	11 080,00
M	4210	40 000,00	11 398,55
M	4260	230 000,00	67 401,20
M	4270	211 000,00	115 180,29
M	4280	300,00	0,00
M	4300	867 343,82	152 269,77
M	4360	5 000,00	667,50
M	4400	6 500,00	1 620,78
M	4410	6 000,00	1 598,96
M	4430	15 000,00	0,00
M	4440	6 300,00	3 800,00
M	4480	42 000,00	9 357,00
M	4580	300,00	0,00
M	4610	180 000,00	11 534,99
M	4700	1 500,00	765,00
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	72 000,00	16 333,82
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 161981	2 051 343,82	470 013,17
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	1 683,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	67 000,00	236 013,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 128 343,82	707 709,50
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	7 000,00	2 625,60

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

73470F2C20936618

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	5 234,04
W	020	Należności netto 1)	303 224,35	381 988,18
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 116 833,94	2 116 833,94
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	1 031 360,55	1 035 928,30
W	023	Należności netto wymagalne	298 856 710,00	376 767,54
W	030	Pozostałe środki obrotowe	338,20	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	100 114,30	151 208,89
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	77 391,76
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	204 831,59	236 013,33
		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	298 856,71	376 767,54
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 892,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 434,41	8 539,16
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 505,86	8 143,37
W	093	składek na Fundusz Pracy	928,55	395,79
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 674,08	134 332,73

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	1 725,00
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
2015.04.21

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21

73470F2C20936618

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.04.21

BeSTia

73470F2C20936618

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.04.21