


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;">Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO</div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2015			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 677EDF0F2DAA20C6 	
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	204 436,05
G	0830	1 160 000,00	841 215,66
G	0920	16 000,00	17 581,59
G	0970	100 000,00	63 888,21
G	2650	533 467,82	320 508,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	60 000,00	40 711,95
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	17 156,00
H	RAZEM 76821	2 159 467,82	1 505 497,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	204 831,59	204 831,59
L	190 Ogółem (H+K110)	2 364 299,41	1 710 329,05

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

677EDF0F2DAA20C6

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Tomaszewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

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	154 007,99
M	4040	18 800,00	0,00
M	4110	53 000,00	29 616,34
M	4120	6 500,00	3 107,32
M	4170	49 000,00	24 311,55
M	4210	40 000,00	16 856,09
M	4260	245 000,00	160 516,77
M	4270	507 124,00	323 616,46
M	4280	300,00	69,00
¹⁾ niepotrzebne skreślić M	4300	660 793,82	467 054,77
M	4360	5 000,00	2 170,15
M	4400	6 500,00	4 239,46
M	4410	6 000,00	4 424,32
M	4430	15 000,00	0,00
M	4440	6 300,00	5 699,38
M	4480	42 000,00	28 070,00
M	4530	50,00	2,69
M	4580	300,00	0,00
M	4610	180 000,00	72 031,24
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	48 588,75
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	91 288,46
N	RAZEM 166511	2 157 467,82	1 436 688,58
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 000,00	8 975,00
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	272 542,27
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 364 299,41	1 718 205,85
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	12 000,00	7 876,80

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

677EDF0F2DAA20C6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata TomaszewskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

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)	1 383,34	9 537,52
W	020	Należności netto 1)	303 224,35	375 867,99
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 116 833,94	2 208 122,40
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	374 191,27
W	030	Pozostałe środki obrotowe	338,20	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	100 114,30	112 863,24
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	74 541,19
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	204 831,59	272 542,27
		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	374 191,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 892,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 434,41	6 819,09
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 505,86	6 511,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	928,55	307,11
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 674,08	99 484,15

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	7 442,00
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
2015.10.21

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata TomaszewskaKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

677EDF0F2DAA20C6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

677EDF0F2DAA20C6

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Tomaszewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21