

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Rogoźno</b>            ul. Nowa 2            64-610 ROGOŹNO         </div>			<b>Rb-30S</b>  <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 30 września roku 2017			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   <div style="text-align: center;">5E32CCEBE12B2B6F</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON:  <div style="text-align: center;"><b>570791425</b></div>							
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>obornicki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ROGOŹNO</b>						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	640 000,00	517 821,82
G	0920	0,00	368,63
G	0970	382 500,00	224 398,94
G	2650	150 000,00	112 500,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	16 000,00	11 701,94
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 91454</b>	<b>1 188 500,00</b>	<b>866 791,33</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	33 943,10	33 943,10
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 222 443,10</b>	<b>900 734,43</b>

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.17

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.17

5E32CCEBE12B2B6F

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 500,00	1 082,50
M	3110	300 000,00	181 611,52
M	4010	212 100,00	145 621,45
M	4040	17 680,00	0,00
M	4110	120 083,00	75 070,78
M	4120	5 098,00	1 422,90
M	4170	50 000,00	17 928,10
M	4210	216 689,00	171 324,42
M	4260	20 000,00	9 413,42
M	4270	2 000,00	149,00
M	4280	6 000,00	4 690,00
M	4300	217 640,00	195 885,69
M	4360	4 200,00	2 010,05
M	4410	5 500,00	3 304,07
M	4430	9 200,00	9 165,35
M	4440	5 810,00	5 810,00
M	4530	4 500,00	3 407,00
M	4700	3 500,00	2 870,01
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	16 000,00	11 701,94
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 160854</b>	<b>1 218 500,00</b>	<b>842 468,20</b>
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)	3 943,10	58 266,23
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>1 222 443,10</b>	<b>900 734,43</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.17

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.17

5E32CCEBE12B2B6F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.17

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)	33 230,49	50 073,14
W	020	Należności netto 1)	922,50	35 947,05
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	27 753,96
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	33 943,10	58 266,23
		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	922,50	35 947,05
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 990,95
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	12 852,34
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	138,61
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	102 063,18

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  
2017.10.17

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.17

5E32CCEBE12B2B6F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.17

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.17

BeSTia

5E32CCEBE12B2B6F

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.17

Strona 4 z 4