

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 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu <div style="text-align: center;">3C1C13B45B55ABDA</div> 	
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			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	202 615,72
G	0830	1 170 000,00	822 483,28
G	0870	1 000,00	65,00
G	0920	26 000,00	12 448,81
G	0970	115 000,00	74 017,11
G	2650	407 851,60	305 888,76
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	60 000,00	37 091,83
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	23 207,00
H	RAZEM 77691	2 069 851,60	1 477 817,51
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	281 933,90	281 933,90
L	190 Ogółem (H+K110)	2 351 785,50	1 759 751,41

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.17

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.17

3C1C13B45B55ABDA

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	278,62
M	4010	237 000,00	176 968,48
M	4040	18 000,00	0,00
M	4110	50 000,00	34 377,55
M	4120	6 200,00	1 914,10
M	4170	66 000,00	32 060,00
M	4210	30 000,00	17 461,95
M	4260	240 000,00	148 831,84
M	4270	488 631,60	353 290,74
M	4280	300,00	85,00
M	4300	686 680,00	481 446,33
M	4360	3 500,00	1 889,36
M	4400	6 500,00	4 149,97
M	4410	7 000,00	4 220,93
M	4430	15 000,00	-8,08
M	4440	6 820,00	6 817,00
M	4480	51 000,00	37 971,00
M	4570	320,00	316,00
M	4580	100,00	0,00
M	4610	70 000,00	59 400,28
M	4700	1 000,00	429,00
M	6080	13 000,00	12 115,50
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	65 000,00	37 091,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	34 449,51
N	RAZEM 166551	2 062 851,60	1 445 556,91
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	12 000,00	5 416,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	276 933,90	308 778,50
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 351 785,50	1 759 751,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 000,00	1 710,12

1) niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.17

BeSTia

3C1C13B45B55ABDA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.17

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
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)	11 581,13	20 730,82
W	020	Należności netto 1)	360 028,31	389 529,30
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 335 377,75	2 369 827,26
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	354 287,22	387 562,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 359,09	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	91 034,63	101 481,62
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	45 681,93
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	281 933,90	308 778,50
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	514,21
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	354 287,22	387 562,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 183,15	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 893,24	7 588,92
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 112,66	7 393,66
W	093	składek na Fundusz Pracy	780,58	195,26
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	55 414,33	82 851,27

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	13 000,00	12 115,50
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	13 000,00	12 115,50
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	4 808,00
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

3C1C13B45B55ABDA

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

3C1C13B45B55ABDA

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.17

Strona 4 z 4