

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <div style="text-align: center;"><b>Gmina Rogoźno</b></div> <div style="text-align: center;">ul. Nowa 2</div> <div style="text-align: center;">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 czerwca roku 2017			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   A99B5591A05C283C  	
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			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	145 730,27
G	0830	1 170 000,00	548 931,95
G	0870	1 000,00	65,00
G	0920	26 000,00	8 990,63
G	0970	115 000,00	51 965,06
G	2650	407 851,60	203 925,84
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	60 000,00	24 898,23
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	16 878,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 77691</b>	<b>2 069 851,60</b>	<b>1 001 384,98</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	281 933,90	281 933,90
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 351 785,50</b>	<b>1 283 318,88</b>

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19

A99B5591A05C283C

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	800,00	124,03
M	4010	237 000,00	108 789,48
M	4040	18 000,00	0,00
M	4110	50 000,00	23 786,37
M	4120	6 200,00	1 308,14
M	4170	66 000,00	17 285,00
M	4210	30 000,00	13 885,24
M	4260	240 000,00	107 753,95
M	4270	491 631,60	224 130,85
M	4280	300,00	85,00
M	4300	686 680,00	323 019,10
M	4360	3 500,00	1 361,00
M	4400	6 500,00	3 137,36
M	4410	7 000,00	3 047,09
M	4430	15 000,00	-8,08
M	4440	6 820,00	5 150,00
M	4480	51 000,00	25 314,00
M	4570	320,00	316,00
M	4580	100,00	0,00
M	4610	70 000,00	38 630,57
M	4700	1 000,00	359,00
M	6080	10 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	65 000,00	24 898,23
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	34 449,51
<b>N</b>	<b>RAZEM 166551</b>	<b>2 062 851,60</b>	<b>956 821,84</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	12 000,00	4 062,00
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	322 435,04
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 351 785,50</b>	<b>1 283 318,88</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	5 000,00	1 103,86

1) niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.19

BeSTia

A99B5591A05C283C

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19

## 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	11 270,01
W	020	Należności netto 1)	360 028,31	372 198,17
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	369 894,62
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 359,09	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	91 034,63	61 033,14
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	23 494,20
W	070	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	281 933,90	322 435,04
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	960,48
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	354 287,22	369 894,62
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 183,15	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 893,24	7 916,97
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 112,66	7 711,62
W	093	składek na Fundusz Pracy	780,58	205,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	55 414,33	46 207,50

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	3 578,00
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  
2017.07.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19

A99B5591A05C283C

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.19

BeSTia

A99B5591A05C283C

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19