

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   E892FB92E6047143  	
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	340 000,00	239 405,95
G	0920	0,00	215,88
G	0970	382 500,00	141 847,89
G	2650	150 000,00	75 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	16 000,00	7 662,71
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 91454</b>	<b>888 500,00</b>	<b>464 132,43</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>922 443,10</b>	<b>498 075,53</b>

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19

E892FB92E6047143

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	115 213,60
M	4010	212 100,00	95 556,21
M	4040	17 680,00	0,00
M	4110	120 083,00	48 270,68
M	4120	5 098,00	983,51
M	4170	14 000,00	11 100,67
M	4210	76 689,00	75 253,01
M	4260	20 000,00	9 413,42
M	4270	2 000,00	149,00
M	4280	3 500,00	2 905,00
M	4300	100 640,00	94 713,93
M	4360	4 200,00	1 334,16
M	4410	5 500,00	2 664,66
M	4430	9 200,00	9 165,35
M	4440	5 810,00	4 360,00
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	7 662,71
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 156324</b>	<b>918 500,00</b>	<b>482 698,42</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	15 377,11
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>922 443,10</b>	<b>498 075,53</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19

E892FB92E6047143

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

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	20 062,67
W	020	Należności netto 1)	922,50	23 040,22
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	1 999,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	209,89	27 725,78
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	15 377,11
		<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	922,50	23 040,22
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 997,75
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	14 649,79
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	347,96
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	8 535,03

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  
2017.07.19

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19

E892FB92E6047143

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.07.19

BeSTia

E892FB92E6047143

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.07.19