

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 31 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu <div style="text-align: center;">287B574D448B85AD</div> 	
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			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	751 971,22
G	0920	0,00	607,19
G	0970	382 500,00	297 447,02
G	2650	150 000,00	150 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	16 000,00	15 741,17
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 91454	1 188 500,00	1 215 766,60
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	33 943,10	33 943,10
L	190 Ogółem (H+K110)	1 222 443,10	1 249 709,70

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

287B574D448B85AD

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 500,00	1 082,50
M	3110	250 000,00	242 832,95
M	4010	212 100,00	204 298,48
M	4040	17 680,00	16 136,60
M	4110	120 083,00	104 061,55
M	4120	5 098,00	2 237,28
M	4170	50 000,00	30 241,50
M	4210	231 300,00	231 223,65
M	4260	20 000,00	13 570,12
M	4270	2 000,00	149,00
M	4280	6 089,00	6 060,01
M	4300	245 440,00	244 768,83
M	4360	4 200,00	2 829,78
M	4410	5 500,00	4 414,11
M	4430	16 700,00	16 672,62
M	4440	5 810,00	5 810,00
M	4530	4 500,00	3 601,09
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	15 741,17
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 160854	1 218 500,00	1 148 601,25
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	101 108,45
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 222 443,10	1 249 709,70
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

287B574D448B85AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

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	133 776,90
W	020	Należności netto 1)	922,50	1 399,52
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	34 067,97
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	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	33 943,10	101 108,45
		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	1 399,52
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	16 436,60
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 780,48
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	422,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	1 194,89

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
2018.02.16

BeSTia

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

287B574D448B85AD

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Kachlicka

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.16

BeSTia

287B574D448B85AD

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

Strona 4 z 4