


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | |
|---|--------|--|---|---|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Wójt Gminy Budzyń ul.Przemysłowa 16A 64-840 BUDZYŃ | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | 7A3A035B5155FCDB | | | | |
| 570791017 | | do dnia 30 września roku 2017 | |  | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chodzieski | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ BUDZYŃ | | | | | | | |
| Symbole | | | | Klasyfikacja budżetowa | | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | dział | rozdział |
| 30 | 01 | 02 | 2 | | | 900 | 90017 |

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, BUDZYŃ

A.

| kod pozycji | Paragraf | Przychody | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G | 0690 | 150 000,00 | 115 070,78 |
| G | 0830 | 2 291 222,00 | 1 846 499,15 |
| G | 0920 | 0,00 | 10 534,91 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 1 400 000,00 | 1 022 809,58 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 370 000,00 | 364 654,11 |
| H | RAZEM 93357 | 4 211 222,00 | 3 359 568,53 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 152 960,00 | 152 960,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 4 364 182,00 | 3 512 528,53 |

Honorata Lisiecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Marcin Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

7A3A035B5155FCDB

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 12 000,00 | 8 426,67 |
| M | 4010 | 679 000,00 | 505 694,40 |
| M | 4040 | 57 322,00 | 0,00 |
| M | 4110 | 124 110,00 | 87 244,44 |
| M | 4120 | 18 040,00 | 8 104,41 |
| M | 4170 | 3 200,00 | 3 118,50 |
| M | 4210 | 273 888,00 | 219 071,75 |
| M | 4260 | 356 300,00 | 243 938,94 |
| M | 4280 | 1 800,00 | 180,00 |
| M | 4300 | 165 000,00 | 162 374,32 |
| M | 4360 | 12 000,00 | 7 365,28 |
| M | 4410 | 960,00 | 399,47 |
| M | 4430 | 95 815,00 | 9 095,53 |
| M | 4440 | 12 307,00 | 9 230,03 |
| M | 4480 | 286 360,00 | 214 771,00 |
| M | 4580 | 140,00 | 130,68 |
| M | 4610 | 10 000,00 | 4 685,16 |
| M | 4700 | 4 000,00 | 2 216,58 |
| M | 6070 | 290 000,00 | 239 216,73 |
| M | 6080 | 40 000,00 | 36 600,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 1 400 000,00 | 1 022 809,58 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 350 000,00 | 255 426,83 |
| N | RAZEM 179597 | 4 192 242,00 | 3 040 100,30 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 25 000,00 | 0,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | 0,00 | 0,00 |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego) | 146 940,00 | 472 428,23 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 4 364 182,00 | 3 512 528,53 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 104 902,73 |

1) niepotrzebne skreślić

Honorata Lisiecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

Marcin Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

7A3A035B5155FCDB

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) | 199 431,84 | 365 809,27 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 217 345,18 | 304 764,39 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 144 342,57 | 144 092,11 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 103 488,26 | 111 289,02 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 169 808,18 | 266 457,64 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 25 943,60 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 289 760,62 | 198 145,43 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 105 247,71 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| W | 044 | Zobowiązania wymagalne | 107 043,00 | 0,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 152 960,00 | 472 428,23 |
| | | 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 | 169 808,18 | 266 457,64 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 52 761,10 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 9 969,73 | 22 920,97 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 9 122,39 | 22 010,11 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 847,34 | 910,86 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 202 043,62 | 168 661,04 |

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 | 453 000,00 | 398 816,73 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 123 000,00 | 123 000,00 |
| U | 203 | - środki własne | 330 000,00 | 275 816,73 |
| 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 | 105 247,71 |
| 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 | -15 118,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 22 384,07 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

Honorata Lisiecka

Marcin Sokołowski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20

BeSTia

7A3A035B5155FCDB

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Honorata Lisiecka

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.20

BeSTia

7A3A035B5155FCDB

Marcin Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.20