

5400/10/2017/10
p. Guelole
BIP

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Zbiczno Zbiczno 140 87-305 ZBICZNO		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON: 871118460			842286166BFE011D				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brodnicki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZBICZNO		Klasyfikacja budżetowa					
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
04	02	10	2			900	90017

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0690	1 000,00	18,30
G	0830	1 296 224,00	1 083 571,51
G	0920	3 000,00	2 185,65
G	0970	300,00	79,00
G	2650	109 000,00	80 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	340 527,69
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	5 407,86
H	RAZEM 96977	1 409 524,00	1 511 790,01
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	104 909,00	104 908,25
L	190 Ogółem (H+K110)	1 514 433,00	1 616 698,26

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA
mgr Grażyna Golubska

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

WÓJT
mgr Wojciech Rakowski
WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	4 800,00	3 600,00
M	4010	431 743,00	293 898,50
M	4040	32 720,00	0,00
M	4110	83 680,00	56 315,07
M	4120	11 900,00	6 402,78
M	4170	48 000,00	42 639,59
M	4210	159 331,00	131 733,17
M	4260	178 815,00	153 219,56
M	4270	91 472,00	25 719,77
M	4280	600,00	120,00
M	4300	319 760,00	253 354,37
M	4360	7 150,00	4 912,27
M	4410	6 450,00	3 920,96
M	4430	49 955,00	25 474,99
M	4440	12 648,00	12 647,04
M	4500	2 000,00	1 542,00
M	4530	17 009,00	13 881,98
M	4700	2 800,00	1 510,00
M	6080	20 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	340 527,69
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	7 807,22
N	RAZEM 173157	1 480 833,00	1 379 226,96
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	11 523,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	33 600,00	225 948,30
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 514 433,00	1 616 698,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	22 343,31

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

mgr Grażyna Golubska

Główny księgowy / Skarbnik

2017.10.23

BeSTia

842286166BFE011D

WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2017.10.23

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)	54 028,61	137 906,36
W	020	Należności netto 1)	118 358,35	139 644,80
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	189,34	388,36
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 688,32	1 815,59
W	023	Należności netto wymagalne	14 357,98	62 994,36
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	67 478,71	51 602,86
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)	104 908,25	225 948,30
		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	55 241,08	136 402,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 642,38	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	5 553,83	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	4 952,29	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	601,54	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

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	20 000,00	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	20 000,00	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	30 228,00	11 523,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

WÓJT

WJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

842286166BFE011D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

SKARBNIK GMINY

GRAŻYNA GOLUBSKA

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

842286166BFE011D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.30

WÓJT
inż. Wojciech Rakowski
WOJCIECH RAKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

Strona 4 z 4