


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2015	Adresat:				
Gmina Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 SADOWNE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7F02C1B6B11D9E5B 				
Numer identyfikacyjny REGON:							
711582173							
Nazwa województwa		mazowieckie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		węgrowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SADOWNE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
14	33	07	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, SADOWNE

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	780 000,00	571 576,90
G	2650	100 000,00	59 160,01
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	23 303,91
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94397	880 000,00	654 040,82
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	40 000,00	3 750,04
L	190 Ogółem (H+K110)	920 000,00	657 790,86

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

7F02C1B6B11D9E5B

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3200	3 000,00	1 683,81
M	4010	374 500,00	230 011,21
M	4040	30 000,00	26 278,41
M	4110	70 000,00	44 288,57
M	4120	10 000,00	6 157,38
M	4170	500,00	0,00
M	4210	125 000,00	122 747,38
M	4260	110 000,00	80 862,41
M	4270	23 000,00	18 442,20
M	4280	1 000,00	370,00
M	4300	20 000,00	17 709,96
M	4360	5 000,00	3 591,55
M	4390	5 000,00	3 591,55
M	4410	1 000,00	285,00
M	4430	45 000,00	41 259,23
M	4440	11 000,00	9 024,92
M	4530	5 000,00	3 853,31
M	4700	1 000,00	120,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	40 000,00	23 303,91
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 167147	880 000,00	633 580,80
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)	40 000,00	24 257,61
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	920 000,00	657 838,41
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 296,47

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

7F02C1B6B11D9E5B

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)	51 032,32	42 105,75
W	020	Należności netto 1)	28 238,56	49 645,13
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	442,87	514,79
W	023	Należności netto wymagalne	17 519,63	22 831,98
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 680,85	8 339,01
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	85 201,69	75 832,28
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)	3 750,04	24 257,61
		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	24 919,57	46 753,94
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 773,43	19 119,77
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 200,08	11 072,51
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 376,47	10 426,43
W	093	składek na Fundusz Pracy	823,61	646,09
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 734,18	37 169,81

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	18 830,00	18 830,00
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	6 214,31	4 732,80

Anna Rukat

Waldemar Cyran

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

BeSTia

7F02C1B6B11D9E5B

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2015.10.21

BeSTia

7F02C1B6B11D9E5B

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.10.21

Strona 4 z 4