


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  do dnia 31 grudnia roku 2015	Adresat:				
<b>Gmina Sadowne</b>  ul. Kościuszki 3 07-140 SADOWNE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie   E57BA57C97712578  				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>węgrowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SADOWNE</b>							
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	830 000,00	744 066,07
G	2650	87 000,00	80 452,81
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	31 542,83
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 94397</b>	<b>917 000,00</b>	<b>856 061,71</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	40 000,00	3 750,04
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>957 000,00</b>	<b>859 811,75</b>

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.03.15

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.15

E57BA57C97712578 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.30

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	2 704,88
M	4010	339 500,00	320 229,65
M	4040	26 500,00	26 278,41
M	4110	67 000,00	59 861,51
M	4120	10 000,00	8 321,66
M	4170	500,00	0,00
M	4210	165 000,00	164 472,70
M	4260	102 000,00	99 805,79
M	4270	23 000,00	22 843,00
M	4280	1 000,00	450,00
M	4300	41 500,00	33 498,33
M	4360	5 000,00	4 707,95
M	4390	8 000,00	5 851,00
M	4410	1 000,00	420,00
M	4430	68 500,00	58 380,61
M	4440	9 500,00	9 024,92
M	4530	5 000,00	4 797,23
M	4700	1 000,00	120,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	40 000,00	31 542,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 166967</b>	<b>917 000,00</b>	<b>853 310,47</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)	40 000,00	6 501,28
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>957 000,00</b>	<b>859 811,75</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 023,05

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.03.15

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.15

E57BA57C97712578 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.30

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)	51 032,32	61 887,69
W	020	Należności netto 1)	28 238,56	24 867,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	442,87	329,52
W	023	Należności netto wymagalne	17 519,63	16 481,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 680,85	9 227,24
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	85 201,69	89 480,72
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>	3 750,04	6 501,28
		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	21 708,87
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 773,43	25 205,22
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 200,08	14 994,01
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 376,47	14 123,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	823,61	871,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 734,18	45 242,49

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	6 436,22

Anna Rukat

Waldemar Cyran

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.03.15Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.15

BeSTia

E57BA57C97712578 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.30

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik  
2016.03.15

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2016.03.15

E57BA57C97712578 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.30