


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

| | | | | | | | |
|--|--------|--|---|------------------------|---------|-------|----------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych | Adresat: | | | | |
| Gmina Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 SADOWNE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | okres sprawozdawczy: | 351A586EC3839C89 | | | | |
| 711582173 | | do dnia 31 marca roku 2016 |  | | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ węgrowski | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ SADOWNE | | | | | | | |
| 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 | 805 000,00 | 205 669,50 |
| G | 2650 | 95 000,00 | 21 724,80 |
| G | 6210 | 15 000,00 | 0,00 |
| I | 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych) | 0,00 | 4 890,72 |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | 0,00 | 0,00 |
| H | RAZEM 100607 | 915 000,00 | 232 285,02 |
| K | 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego) | 40 000,00 | 6 501,28 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 955 000,00 | 238 786,30 |

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

351A586EC3839C89

Strona 1 z 4

B.

| kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | |
|-------------|--|--------------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M | 3020 | 3 000,00 | 258,70 |
| M | 4010 | 360 000,00 | 86 117,90 |
| M | 4040 | 30 000,00 | 24 728,99 |
| M | 4110 | 73 000,00 | 19 099,02 |
| M | 4120 | 9 000,00 | 2 659,44 |
| M | 4170 | 1 000,00 | 0,00 |
| M | 4210 | 125 000,00 | 31 382,27 |
| M | 4260 | 120 000,00 | 19 042,12 |
| M | 4270 | 25 000,00 | 12 824,54 |
| M | 4280 | 1 000,00 | 110,00 |
| M | 4300 | 24 000,00 | 8 271,53 |
| M | 4360 | 5 000,00 | 1 139,35 |
| M | 4390 | 6 000,00 | 960,00 |
| M | 4410 | 1 000,00 | 215,00 |
| M | 4430 | 50 000,00 | 14 586,56 |
| M | 4440 | 10 000,00 | 0,00 |
| M | 4480 | 1 000,00 | 66,00 |
| M | 4530 | 5 000,00 | 776,49 |
| M | 4700 | 1 000,00 | 491,63 |
| M | 6070 | 25 000,00 | 0,00 |
| J | 100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje) | X | 0,00 |
| I | 100 (odpisy amortyzacyjne) | 40 000,00 | 4 890,72 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | 0,00 | 0,00 |
| N | RAZEM 177517 | 915 000,00 | 227 620,26 |
| 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 | 11 166,04 |
| S | 190 Ogółem (N+P110+P120+P130) | 955 000,00 | 238 786,30 |
| T | 140 (odpisy amortyzacyjne) | 0,00 | 1 168,20 |

1) niepotrzebne skreślić

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

351A586EC3839C89

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) | 61 887,69 | 20 429,78 |
| W | 020 | Należności netto 1) | 24 867,07 | 42 849,23 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 329,52 | 358,69 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 16 481,19 | 19 186,07 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 9 227,24 | 9 387,97 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 89 480,72 | 61 500,94 |
| 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) | 6 501,28 | 11 166,04 |
| | | 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 | 21 708,87 | 38 348,78 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 25 205,22 | 22 627,98 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 14 994,01 | 13 269,50 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 14 123,00 | 12 492,93 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 871,01 | 776,57 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 45 242,49 | 20 524,24 |

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 | 25 000,00 | 0,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 15 000,00 | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 6 436,22 | 1 737,98 |

Anna Rukat

Waldemar Cyran

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21

BeSTia

351A586EC3839C89

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2016.04.21

BeSTia

351A586EC3839C89

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.04.21