


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:	AC03D16F1417E9C1				
711582173		do dnia 30 września 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	610 824,24
G	2650	95 000,00	71 035,20
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	15 938,83
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94397	900 000,00	697 798,27
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	40 000,00	6 501,28
L	190 Ogółem (H+K110)	940 000,00	704 299,55

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

AC03D16F1417E9C1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	1 638,80
M	4010	360 000,00	266 676,99
M	4040	30 000,00	24 728,99
M	4110	73 000,00	47 602,47
M	4120	9 000,00	6 593,71
M	4170	1 000,00	0,00
M	4210	125 000,00	105 138,39
M	4260	120 000,00	80 250,26
M	4270	35 000,00	24 924,51
M	4280	1 000,00	350,00
M	4300	24 000,00	22 840,93
M	4360	5 000,00	3 535,59
M	4390	6 000,00	4 831,00
M	4410	1 000,00	571,50
M	4430	50 000,00	44 055,40
M	4440	10 000,00	9 024,92
M	4480	1 000,00	198,00
M	4530	5 000,00	4 144,89
M	4700	1 000,00	491,63
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	40 000,00	15 938,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 171447	900 000,00	663 536,81
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	40 762,74
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	940 000,00	704 299,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 504,56

1) niepotrzebne skreślić

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

AC03D16F1417E9C1

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	63 848,00
W	020	Należności netto 1)	24 867,07	42 518,77
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	329,52	303,75
W	023	Należności netto wymagalne	16 481,19	23 115,94
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 227,24	10 012,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	89 480,72	75 616,11
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	40 762,74
		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	35 525,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 205,22	18 220,04
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 994,01	10 831,19
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 123,00	10 284,52
W	093	składek na Fundusz Pracy	871,01	546,67
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	45 242,49	43 694,20

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	43 000,00	32 154,47
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	43 000,00	32 154,47
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	5 844,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	6 436,22	5 682,80

Anna Rukat

Waldemar Cyran

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

BeSTia

AC03D16F1417E9C1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

AC03D16F1417E9C1