


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:	42AEC21BF5A73919				
711582173		do dnia 31 grudnia 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	863 498,72	792 057,09
G	2650	107 000,00	96 600,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	22 466,72
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94397	970 498,72	911 123,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	6 501,28	6 501,28
L	190 Ogółem (H+K110)	977 000,00	917 625,09

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.22

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.22

42AEC21BF5A73919 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	2 500,00	2 458,10
M	4010	359 000,00	357 432,92
M	4040	25 000,00	24 728,99
M	4110	64 000,00	63 389,27
M	4120	8 500,00	8 457,27
M	4170	600,00	550,00
M	4210	150 000,00	149 848,08
M	4260	119 000,00	109 376,08
M	4270	32 500,00	32 499,44
M	4280	750,00	730,00
M	4300	32 000,00	31 531,58
M	4360	5 000,00	4 747,17
M	4390	7 750,00	7 712,00
M	4410	800,00	706,80
M	4430	82 000,00	81 829,17
M	4440	9 100,00	9 024,92
M	4480	300,00	264,00
M	4530	5 000,00	4 999,28
M	4700	1 000,00	922,63
M	6070	5 000,00	5 000,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	27 200,00	22 466,72
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 177517	937 000,00	918 674,42
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	-1 049,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	977 000,00	917 625,09
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	4 672,77

1) niepotrzebne skreślić

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.22

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.22

42AEC21BF5A73919 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

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)	61 887,69	44 726,27
W	020	Należności netto 1)	24 867,07	32 527,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	329,52	372,99
W	023	Należności netto wymagalne	16 481,19	12 133,82
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 227,24	13 593,78
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	89 480,72	91 896,47
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	-1 049,33
		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	16 617,09
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 205,22	25 597,69
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 994,01	15 158,67
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 123,00	14 395,26
W	093	składek na Fundusz Pracy	871,01	763,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	45 242,49	47 423,11

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	46 854,47	46 854,47
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	41 854,47	41 854,47
U	203	- środki własne	5 000,00	5 000,00
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	7 727,97

Anna Rukat

Waldemar Cyran

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.22

BeSTia

42AEC21BF5A73919 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2017.02.22

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.02.22

42AEC21BF5A73919 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.14