

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:	3E61E9FAC54B7F6C				
711582173		do dnia 30 września roku 2017					
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	921 049,33	720 718,44
G	2650	100 000,00	85 408,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	16 191,44
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94397	1 021 049,33	822 318,68
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-1 049,33	-1 049,33
L	190 Ogółem (H+K110)	1 020 000,00	821 269,35

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

3E61E9FAC54B7F6C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	1 794,87
M	4010	370 000,00	271 352,82
M	4040	26 000,00	25 766,47
M	4110	73 000,00	52 257,15
M	4120	9 000,00	6 059,68
M	4170	2 000,00	1 200,00
M	4210	175 000,00	133 817,38
M	4260	110 000,00	94 233,62
M	4270	35 000,00	27 646,55
M	4280	1 000,00	410,00
M	4300	58 000,00	39 503,11
M	4360	5 000,00	3 313,60
M	4390	6 000,00	5 936,70
M	4410	1 000,00	334,30
M	4430	60 000,00	53 206,93
M	4440	10 000,00	9 584,56
M	4480	1 000,00	180,00
M	4530	14 000,00	9 439,30
M	4700	1 000,00	400,00
M	6070	10 000,00	4 570,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	30 000,00	16 191,44
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 177517	1 000 000,00	757 198,48
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)	20 000,00	64 070,87
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 020 000,00	821 269,35
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 862,29

1) niepotrzebne skreślić

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

3E61E9FAC54B7F6C

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

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)	44 726,27	73 163,61
W	020	Należności netto 1)	32 527,09	49 792,16
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	372,99	521,58
W	023	Należności netto wymagalne	12 133,82	28 462,09
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 593,78	13 074,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	91 896,47	71 959,85
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)	-1 049,33	64 070,87
		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	16 617,09	35 952,97
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 597,69	19 176,63
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 158,67	11 673,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 395,26	11 100,07
W	093	składek na Fundusz Pracy	763,41	573,80
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	47 423,11	38 675,87

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	4 570,00
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	4 570,00
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	12 759,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	7 727,97	0,00

Anna Rukat

Waldemar Cyran

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

BeSTia

3E61E9FAC54B7F6C

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.18

BeSTia

3E61E9FAC54B7F6C

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.18

Strona 4 z 4