

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Sadowne ul.Kościuszki 3 07-140 SADOWNE			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 03C0821463FA6518 	
Numer identyfikacyjny REGON: 711582173			Nazwa województwa mazowieckie 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	968 701,35	686 688,55
G	2650	120 000,00	86 932,80
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	17 617,72
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	1 265,87
H	RAZEM 94397	1 088 701,35	792 504,94
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	31 298,65	31 298,65
L	190 Ogółem (H+K110)	1 120 000,00	823 803,59

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

03C0821463FA6518

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.23

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	1 817,97
M	4010	380 000,00	281 669,18
M	4040	30 000,00	27 932,99
M	4110	73 000,00	53 631,93
M	4120	10 000,00	6 134,80
M	4170	8 000,00	0,00
M	4210	190 000,00	144 560,24
M	4260	125 000,00	97 517,12
M	4270	50 000,00	15 521,90
M	4280	1 000,00	940,00
M	4300	60 000,00	34 867,25
M	4360	6 000,00	2 947,84
M	4390	10 000,00	4 938,00
M	4410	1 000,00	206,56
M	4430	80 000,00	70 966,59
M	4440	10 000,00	9 485,28
M	4480	1 000,00	180,00
M	4530	20 000,00	15 328,18
M	4700	2 000,00	550,00
M	6070	15 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	25 000,00	17 617,72
N	RAZEM 177517	1 100 000,00	786 813,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	167,00
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	36 823,04
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 120 000,00	823 803,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	3 084,11

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

03C0821463FA6518

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.23

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

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)	76 141,97	51 744,29
W	020	Należności netto ¹⁾	54 840,13	46 715,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	585,34	877,48
W	023	Należności netto wymagalne	24 393,21	35 095,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 837,63	15 957,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	115 521,08	77 593,59
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)	31 298,65	36 823,04
		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	31 790,01	42 817,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 275,88	23 342,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	15 677,89	13 856,29
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	14 897,76	13 166,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	780,13	689,87
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	69 754,31	37 184,05

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	30 000,00	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	15 000,00	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	167,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Anna Rukat

Waldemar Cyran

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

BeSTia

03C0821463FA6518

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2018.10.22

BeSTia

03C0821463FA6518

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.10.22

Strona 4 z 4