

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2014	Adresat:				
Gmina Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 SADOWNE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 010335DEF2094870 				
Numer identyfikacyjny REGON:		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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	782 000,00	550 156,27
G	2650	98 000,00	60 502,46
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	13 780,31
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94397	880 000,00	624 439,04
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	40 000,00	29 572,40
L	190 Ogółem (H+K110)	920 000,00	654 011,44

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Zdzisław Tracz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

010335DEF2094870

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	888,92
M	4010	374 500,00	244 818,07
M	4040	30 000,00	28 972,48
M	4110	70 000,00	47 307,40
M	4120	10 000,00	6 591,08
M	4170	500,00	180,00
M	4210	125 000,00	119 783,23
M	4260	110 000,00	74 073,19
M	4270	13 000,00	9 889,55
M	4280	1 000,00	280,00
M	4300	20 000,00	13 506,69
M	4360	3 000,00	1 737,78
M	4370	2 000,00	1 828,66
M	4390	5 000,00	4 809,00
M	4410	1 000,00	117,00
M	4430	45 000,00	34 315,73
M	4440	12 000,00	10 118,85
M	4530	4 000,00	3 994,49
M	4700	1 000,00	560,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	50 000,00	13 780,31
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 171337	880 000,00	617 552,43
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	36 459,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	920 000,00	654 011,44
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	22 746,82

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

010335DEF2094870

Zdzisław Tracz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

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)	71 064,15	50 407,82
W	020	Należności netto 1)	30 417,14	45 728,86
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	376,56	370,29
W	023	Należności netto wymagalne	15 562,08	18 617,78
W	030	Pozostałe środki obrotowe	12 381,47	10 709,17
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	84 290,36	70 386,84
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)	29 572,40	36 459,01
		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	22 977,74	43 712,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 222,88	17 883,16
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 294,65	10 728,13
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 468,19	10 101,64
W	093	składek na Fundusz Pracy	826,46	626,49
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	41 022,99	35 408,35

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	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
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	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	7 268,23	4 840,18

Anna Rukat

Zdzisław Tracz

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

BeSTia

010335DEF2094870

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2014.10.21

BeSTia

Zdzisław Tracz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.10.21

010335DEF2094870