


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 czerwca roku 2015	Adresat:				
Gmina Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 SADOWNE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A61D13E1DC9A2E03 				
Numer identyfikacyjny REGON:							
711582173							
Nazwa województwa		mazowieckie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		węgrowski					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		SADOWNE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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	780 000,00	340 113,93
G	2650	100 000,00	42 636,01
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	15 065,19
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94397	880 000,00	397 815,13
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	40 000,00	3 750,04
L	190 Ogółem (H+K110)	920 000,00	401 565,17

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

A61D13E1DC9A2E03

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	3 000,00	1 075,63
M	4010	374 500,00	149 972,02
M	4040	30 000,00	26 278,41
M	4110	70 000,00	30 483,23
M	4120	10 000,00	4 236,43
M	4170	500,00	0,00
M	4210	125 000,00	75 950,66
M	4260	110 000,00	47 304,76
M	4270	13 000,00	11 548,67
M	4280	1 000,00	330,00
M	4300	20 000,00	15 502,82
M	4360	5 000,00	2 401,43
M	4390	5 000,00	2 034,00
M	4410	1 000,00	285,00
M	4430	45 000,00	20 724,86
M	4440	11 000,00	6 768,69
M	4530	5 000,00	2 669,20
M	4700	1 000,00	120,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	50 000,00	15 065,19
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 166967	880 000,00	412 751,00
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	-11 185,83
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	920 000,00	401 565,17
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 040,73

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

A61D13E1DC9A2E03

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)	51 032,32	32 807,16
W	020	Należności netto 1)	28 238,56	37 802,89
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	442,87	377,35
W	023	Należności netto wymagalne	17 519,63	15 665,13
W	030	Pozostałe środki obrotowe	9 680,85	7 988,28
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	85 201,69	89 784,16
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)	3 750,04	-11 185,83
		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	24 919,57	35 069,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 773,43	17 025,40
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	14 200,08	10 149,86
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	13 376,47	9 557,59
W	093	składek na Fundusz Pracy	823,61	592,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 734,18	51 876,46

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	20 000,00	18 830,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	20 000,00	18 830,00
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	6 214,31	3 410,88

Anna Rukat

Waldemar Cyran

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

BeSTia

A61D13E1DC9A2E03

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Anna Rukat

Główny księgowy / Skarbnik
2015.07.22

BeSTia

Waldemar Cyran

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2015.07.22

A61D13E1DC9A2E03