


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 2014		Adresat:	
Gmina Bierutów ul. Moniuszki 12 56-420 BIERUTÓW Numer identyfikacyjny REGON: 931934756						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 9FE77563EE899DA9 	
Nazwa województwa dolnośląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oleśnicki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIERUTÓW							
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
02	14	02	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, BIERUTÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	1 368 600,00	662 275,99
G	0830	2 431 600,00	1 273 279,52
G	0870	5 000,00	54,00
G	0920	15 000,00	7 090,20
G	0970	115 000,00	28 439,26
G	2650	240 000,00	240 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	249 034,58
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	940,25
H	RAZEM 97907	4 175 200,00	2 461 113,80
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-85 771,54	-85 771,54
L	190 Ogółem (H+K110)	4 089 428,46	2 375 342,26

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

Władysław Kobialka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18

9FE77563EE899DA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.30

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 000,00	15 917,38
M	4010	1 928 900,00	898 134,59
M	4040	159 100,00	1 608,50
M	4110	367 300,00	157 759,30
M	4120	49 900,00	18 065,29
M	4140	50 000,00	15 943,00
M	4170	30 000,00	17 349,20
M	4210	350 000,00	209 475,78
M	4260	289 100,00	170 635,14
M	4270	87 000,00	57 177,13
M	4280	2 000,00	375,00
M	4300	294 800,00	126 925,41
M	4350	2 500,00	628,44
M	4360	10 000,00	4 751,36
M	4370	9 000,00	2 700,05
M	4390	15 000,00	11 588,00
M	4400	10 000,00	295,54
M	4410	15 000,00	9 654,33
M	4430	140 000,00	51 673,57
M	4440	73 300,00	73 293,26
M	4480	144 600,00	61 209,00
M	4500	1 500,00	1 366,00
M	4520	2 000,00	1 763,72
M	4530	20 000,00	8 516,46
M	4570	800,00	237,00
M	4580	200,00	167,08
M	4600	40 200,00	40 173,06
M	4610	10 000,00	3 495,17
M	4700	15 000,00	5 254,00
M	4780	3 000,00	909,89
M	6070	10 000,00	0,00
M	6080	20 000,00	480,68
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	249 034,58
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	31 843,71
N	RAZEM 233017	4 175 200,00	2 248 400,62
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	21 497,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-85 771,54	105 446,64
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 089 428,46	2 375 344,26
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 375,79

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18

9FE77563EE899DA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.30

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)	52 698,99	33 902,07
W	020	Należności netto 1)	625 497,11	620 794,87
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	434 538,34	421 333,99
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	567 165,53	153 843,11
W	030	Pozostałe środki obrotowe	39 932,04	57 046,75
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	803 899,68	606 297,05
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	23 899,79	56 331,43
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-85 771,54	105 446,64
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	46,09	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	970 934,72	994 109,56
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 477,16	60 858,25
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	127 815,87	97 409,66
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	99 638,03	77 892,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 772,57	5 017,45
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	307 853,85	166 915,69

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	480,68
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	30 000,00	480,68
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	21 497,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

Władysław Kobiłka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18

9FE77563EE899DA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.30

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2014.07.18

BeSTia

9FE77563EE899DA9

Władysław Kobiłka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2014.07.18

Strona 4 z 4