


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 2016			Adresat:	
Gmina Bierutów ul. Moniuszki 12 56-420 BIERUTÓW Numer identyfikacyjny REGON: 931934756						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu C184C8162FC71AA4 	
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ oleśnicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIERUTÓW						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	1 357 000,00	500 389,80
G	0830	2 868 000,00	1 541 941,50
G	0870	5 000,00	364,00
G	0920	20 000,00	6 427,30
G	0970	120 000,00	102 524,41
G	2650	390 000,00	193 927,26
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	234 365,98
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	177,17
H	RAZEM 97907	4 760 000,00	2 580 117,42
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	70 141,00	30 238,73
L	190 Ogółem (H+K110)	4 830 141,00	2 610 356,15

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.19

BeSTia

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.19

C184C8162FC71AA4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.05

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	16 157,42
M	4010	2 150 000,00	1 006 966,06
M	4040	173 000,00	0,00
M	4110	400 000,00	171 887,06
M	4120	55 000,00	18 169,94
M	4140	50 000,00	17 520,00
M	4170	80 000,00	33 007,60
M	4210	407 000,00	247 344,59
M	4260	350 000,00	198 774,47
M	4270	187 900,00	25 461,63
M	4280	3 500,00	2 780,00
M	4300	329 000,00	123 729,85
M	4360	20 500,00	6 639,35
M	4390	22 000,00	6 912,00
M	4400	35 000,00	17 557,95
M	4410	20 000,00	13 748,73
M	4430	122 000,00	20 564,00
M	4440	72 600,00	54 563,98
M	4480	148 000,00	73 503,00
M	4500	2 000,00	1 371,00
M	4520	2 500,00	1 834,72
M	4530	40 000,00	16 494,47
M	4570	2 000,00	591,00
M	4580	1 000,00	121,72
M	4610	10 000,00	2 536,91
M	4700	15 000,00	9 229,10
M	4780	2 000,00	764,67
M	6070	10 000,00	0,00
M	6080	20 000,00	11 446,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	234 365,98
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	16 230,11
N	RAZEM 219697	4 760 000,00	2 350 273,31
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)	70 141,00	260 082,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 830 141,00	2 610 356,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 543,38

1) niepotrzebne skreślić

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.19

BeSTia

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.19

C184C8162FC71AA4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.05

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)	17 704,71	58 341,91
W	020	Należności netto 1)	658 639,09	1 179 901,34
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	551 231,00	541 676,39
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	127 128,63	796 350,60
W	030	Pozostałe środki obrotowe	60 058,25	221 228,67
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	706 163,32	1 199 389,08
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)	30 238,73	260 082,84
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,01	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 175 789,41	1 688 372,86
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 733,14	70 817,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	103 278,84	89 132,24
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	95 651,05	84 038,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 627,79	5 093,30
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	115 971,68	106 655,21

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	176 000,00	47 446,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	146 000,00	36 000,00
U	203	- środki własne	30 000,00	11 446,00
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	0,00	2 740,74

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.19

BeSTia

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.19

C184C8162FC71AA4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.05

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.07.19

BeSTia

C184C8162FC71AA4

Władysław Kobiłka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.19

Strona 4 z 4