


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <p style="text-align: center;">Gmina Bierutów ul. Moniuszki 12 56-420 BIERUTÓW</p>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu E6386350C615251F 	
Numer identyfikacyjny REGON: <p style="text-align: center;">931934756</p>			Nazwa województwa dolnośląskie 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	1 357 000,00	813 264,88
G	0830	2 868 000,00	2 277 858,33
G	0870	5 000,00	620,10
G	0920	20 000,00	8 814,21
G	0970	120 000,00	116 599,33
G	2650	390 000,00	295 841,22
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	351 651,89
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	177,17
H	RAZEM 97907	4 760 000,00	3 864 827,13
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	3 895 065,86

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

Władysław Kobialka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

E6386350C615251F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	24 875,22
M	4010	2 150 000,00	1 582 392,56
M	4040	173 000,00	0,00
M	4110	400 000,00	268 469,12
M	4120	55 000,00	28 094,64
M	4140	50 000,00	27 919,00
M	4170	80 000,00	46 459,20
M	4210	436 000,00	400 050,11
M	4260	344 900,00	280 985,40
M	4270	187 900,00	64 303,41
M	4280	3 500,00	3 180,00
M	4300	300 000,00	175 178,56
M	4360	20 500,00	10 335,87
M	4390	22 000,00	11 329,02
M	4400	35 000,00	26 199,72
M	4410	21 000,00	20 070,80
M	4430	122 000,00	50 083,00
M	4440	72 600,00	72 563,98
M	4480	148 000,00	110 111,00
M	4500	2 000,00	1 371,00
M	4520	2 500,00	1 885,72
M	4530	40 000,00	23 328,39
M	4570	2 000,00	776,40
M	4580	1 000,00	123,22
M	4590	1 000,00	1 000,00
M	4600	100,00	11,60
M	4610	10 000,00	5 052,54
M	4700	15 000,00	12 721,10
M	4780	2 000,00	1 195,46
M	6080	33 000,00	31 761,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	351 651,89
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	48 158,23
N	RAZEM 222817	4 760 000,00	3 681 637,16
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	213 428,70
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 830 141,00	3 895 065,86
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	2 315,06

1) niepotrzebne skreślić

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

E6386350C615251F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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	126 735,47
W	020	Należności netto 1)	658 639,09	1 046 910,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	551 231,00	561 451,79
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	127 128,63	848 679,89
W	030	Pozostałe środki obrotowe	60 058,25	149 748,34
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	706 163,32	1 109 965,37
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	213 428,70
		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	1 575 240,51
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 733,14	73 281,90
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	103 278,84	87 592,59
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	95 651,05	82 337,27
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 627,79	5 255,32
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	115 971,68	63 637,64

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	179 000,00	126 693,00
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	94 932,00
U	203	- środki własne	33 000,00	31 761,00
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	4 493,78

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

Władysław Kobiółka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

E6386350C615251F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Maria Grelak

Główny księgowy / Skarbnik
2016.10.21

BeSTia

E6386350C615251F

Władysław Kobiłka

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.10.21

Strona 4 z 4