

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> BURMISTRZ MIASTA I GMINY ul.P. Kowalika 2 62-130 GOŁAŃCZ </div>			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu <div style="text-align: center;">3F279C4FB1658FC0</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">570791313</div>							
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ GOŁAŃCZ						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	28	03	3			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017,
GOŁAŃCZ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	380 000,00	276 054,45
G	0830	2 208 000,00	1 641 998,41
G	2650	322 420,00	263 671,07
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	509 600,00	384 716,81
K	100 (Inne zwiększenia)	83 000,00	60 715,31
H	RAZEM 95147	3 503 020,00	2 627 156,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	184 000,00	154 896,50
L	190 Ogółem (H+K110)	3 687 020,00	2 782 052,55

Edyta Konieczna

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

3F279C4FB1658FC0

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	14 050,00	8 427,54
M	4010	909 500,00	635 913,18
M	4040	65 028,00	0,00
M	4110	167 073,00	107 157,92
M	4120	22 517,00	12 581,83
M	4170	19 883,00	13 966,00
M	4210	346 256,00	209 979,87
M	4260	343 500,00	270 201,83
M	4270	172 287,00	36 129,09
M	4280	3 372,00	2 085,50
M	4300	492 811,00	375 256,50
M	4360	9 800,00	7 046,93
M	4390	60 208,00	28 094,71
M	4410	22 075,00	9 877,41
M	4430	100 495,00	73 017,13
M	4440	27 707,00	27 517,19
M	4480	23 755,00	16 893,00
M	4500	520,00	354,00
M	4520	56 988,00	42 923,25
M	4530	3 543,00	746,09
M	4700	7 052,00	4 008,44
M	6070	5 000,00	16,96
M	6080	20 000,00	6 591,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	509 600,00	384 716,81
P	100 (Inne zmniejszenia)	28 300,00	8 308,12
N	RAZEM 192617	3 431 320,00	2 281 810,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	31 700,00	31 659,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	184 000,00	468 582,81
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 647 020,00	2 782 052,55
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	40 000,00	29 975,67

1) niepotrzebne skreślić

Edyta Konieczna

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

3F279C4FB1658FC0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

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)	200 844,50	421 294,68
W	020	Należności netto 1)	167 869,11	164 752,62
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	132 368,62	103 746,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	124 798,84	137 403,42
W	030	Pozostałe środki obrotowe	35 656,36	13 060,76
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	249 473,47	130 525,25
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	5 230,45
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)	154 896,50	468 582,81
		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	221 785,95	231 559,71
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 757,63	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 136,59	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 138,71	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 203,30	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	43 321,65	15 925,40

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	180 000,00	161 608,40
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	155 000,00	155 000,00
U	203	- środki własne	25 000,00	6 608,40
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	5 230,45
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	0,00

Edyta Konieczna

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

3F279C4FB1658FC0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Uwagi do części: "Przychody"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	<p>Plan : 83000zł.</p> <p>-wpływy z odsetek z tyt.zwłoki w zapłacie należności 23000zł.</p> <p>-zwrot opłat sądowych i komorniczych,zmniejszenie odpisu aktualizującego należności- 60000zł.</p> <p>Wykonanie;60715,31zł.</p> <p>-wpływy z odsetek z tyt.zwłoki w zapłacie należności - 18432,79zł.</p> <p>odsetki naliczone-4540,70zł.</p> <p>--zwrot opłat sądowych i komorniczych-981,20zł.</p> <p>-zmniejszenie odpisu aktualizującego należności 28087,85zł.</p> <p>wpływy ze sprzedaży majątku- 7716,33zł.</p> <p>-odszkodowania - 935zł.</p> <p>pozostałe- 21,44zł.</p>

Uwagi do części: "Koszty"		
Kod pozycji	Paragraf	UwagaJST
P	100 (Inne zmniejszenia)	<p>Plan: 28300zł.</p> <p>-koszty opłat sądowych i komorniczych 3000zł.</p> <p>-koszty zdarzeń losowych- 5000zł.</p> <p>-odpisy aktualizujące należności i odsetki-20300zł.</p> <p>Wykonanie: 8308,12zł.</p> <p>-koszty opłat sądowych i komorniczych- 1863,52 zł.</p> <p>-koszty zdarzeń losowych-1774,90zł.</p> <p>-odpisy aktualizujące należności i odsetki-4540,70zł.</p> <p>-nierozliczony podatek VAT za 2016r. 129zł.</p>

Edyta Konieczna

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.19

BeSTia

Mieczysław Durski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.19

3F279C4FB1658FC0