


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ul.Rynek 32 63-440 RASZKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	6A8E004F5AC5D647				
000530436		do dnia 31 grudnia roku 2017					
Nazwa województwa wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RASZKÓW							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
30	17	06	3			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	235 500,00	219 229,11
G	0830	3 682 000,00	3 246 302,72
G	0870	0,00	8 430,00
G	0920	12 000,00	8 234,57
G	0950	0,00	639,94
G	0970	500,00	323,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	925 000,00	924 942,40
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96207	4 855 000,00	4 408 101,74
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	118 152,47	118 152,47
L	190 Ogółem (H+K110)	4 973 152,47	4 526 254,21

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.15

BeSTia

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

6A8E004F5AC5D647

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 000,00	24 950,00
M	4010	1 056 000,00	1 055 662,42
M	4040	62 000,00	61 758,19
M	4110	179 952,47	176 732,54
M	4120	20 500,00	19 207,78
M	4210	345 000,00	275 136,12
M	4260	290 000,00	260 988,64
M	4270	440 000,00	308 978,38
M	4280	2 700,00	2 630,00
M	4300	1 001 000,00	896 052,09
M	4360	10 000,00	8 844,02
M	4390	23 000,00	16 878,30
M	4410	16 000,00	12 251,36
M	4430	35 000,00	31 180,39
M	4440	19 000,00	18 970,56
M	4480	273 500,00	273 101,00
M	4520	65 000,00	59 822,00
M	4700	6 500,00	5 171,90
M	6080	23 000,00	18 855,03
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	925 000,00	924 942,40
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 173347	4 818 152,47	4 452 113,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	35 000,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	120 000,00	74 141,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 973 152,47	4 526 254,21
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	31 527,31

1) niepotrzebne skreślić

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.15

BeSTia

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

6A8E004F5AC5D647

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)	87 554,61	39 668,78
W	020	Należności netto 1)	154 321,26	166 495,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 674,70	74 554,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 861,20	33 079,41
W	023	Należności netto wymagalne	128 043,29	106 125,07
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 335,41	47 696,30
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	170 058,81	179 719,68
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)	118 152,47	74 141,09
		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	128 705,23	140 495,12
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 583,92	43 032,94
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 936,63	20 284,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 166,76	19 145,04
W	093	składek na Fundusz Pracy	769,87	1 139,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	32 717,66	16 760,12

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	23 000,00	18 855,03
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	23 000,00	18 855,03
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	28 800,00	25 800,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Marianna Owczarek

Jacek Bartczak

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.15Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

BeSTia

6A8E004F5AC5D647

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.02.15

BeSTia

6A8E004F5AC5D647

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.02.16

Strona 4 z 4