


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:	
<b>Burmistrz Gminy i Miasta Raszków</b> ul.Rynek 32 63-440 RASZKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	43E3E29F9158AC72	
<b>000530436</b>		do dnia 31 marca roku 2020		
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b>				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RASZKÓW</b>				
Symbole				Klasyfikacja budżetowa
woj.	powiat	gmina	typ gm.	dział
30	17	06	3	900
			związek jst	rozdział
			typ zw.	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	276 000,00	65 461,66
G	0830	4 250 000,00	911 728,78
G	0870	0,00	128,80
G	0920	7 200,00	1 608,38
G	0950	0,00	589,40
G	0970	350,00	77,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	820 000,00	124 387,31
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	2 129,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 96207</b>	<b>5 353 550,00</b>	<b>1 106 110,33</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	249 468,71	249 468,71
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>5 603 018,71</b>	<b>1 355 579,04</b>

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.05

BeSTia

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.05

43E3E29F9158AC72

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	15 000,00	651,87
M	4010	1 180 000,00	281 657,52
M	4040	89 000,00	21 600,00
M	4110	214 000,00	54 667,13
M	4120	32 000,00	5 418,15
M	4210	290 000,00	87 273,53
M	4260	395 000,00	65 130,54
M	4270	465 000,00	86 318,27
M	4280	1 000,00	0,00
M	4300	1 112 000,00	181 566,47
M	4360	8 000,00	512,81
M	4390	38 000,00	13 205,57
M	4410	15 500,00	3 315,81
M	4430	130 000,00	53 942,00
M	4440	25 000,00	7 751,30
M	4480	265 000,00	90 000,00
M	4520	42 000,00	464,00
M	4700	7 500,00	910,20
M	6080	180 000,00	16 311,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	820 000,00	124 387,31
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	29 612,71
<b>N</b>	<b>RAZEM 173347</b>	<b>5 324 000,00</b>	<b>1 124 696,25</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	49 500,00	9 500,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	229 518,71	221 382,79
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>5 603 018,71</b>	<b>1 355 579,04</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	8 324,14

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.05

BeSTia

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.05

43E3E29F9158AC72

## 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)	210 894,32	78 479,87
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	181 982,67	229 605,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	63 208,10	74 314,35
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	43 094,82	43 135,48
W	023	Należności netto wymagalne	171 548,43	151 270,22
W	030	Pozostałe środki obrotowe	54 348,23	52 501,37
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	197 756,51	139 204,08
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	249 468,71	221 382,79
		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	175 330,56	229 605,63
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 546,66	21 600,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	35 571,34	4 500,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	33 900,20	4 500,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 671,14	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	76 111,51	91 940,22

<sup>1)</sup> 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	850 000,00	20 311,06
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	670 000,00	4 000,00
U	203	- środki własne	180 000,00	16 311,06
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	39 710,00	9 500,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marianna Owczarek

Jacek Bartczak

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.05

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.05

BeSTia

43E3E29F9158AC72

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2020.05.05

BeSTia

43E3E29F9158AC72

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.05.05

Strona 4 z 4