


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:	FD4FE1B73A320386				
000530436		do dnia 30 czerwca roku 2020					
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	276 000,00	130 715,72
G	0830	4 250 000,00	1 858 285,61
G	0870	0,00	493,00
G	0920	7 200,00	3 569,18
G	0950	0,00	589,40
G	0970	350,00	144,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	820 000,00	310 776,77
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	64 069,09
H	RAZEM 96207	5 353 550,00	2 368 642,77
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	249 468,71	249 468,71
L	190 Ogółem (H+K110)	5 603 018,71	2 618 111,48

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Obsadna

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.16

BeSTia

FD4FE1B73A320386

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.16

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	607 041,58
M	4040	89 000,00	31 600,00
M	4110	214 000,00	73 340,27
M	4120	32 000,00	11 631,75
M	4210	290 000,00	160 485,81
M	4260	395 000,00	146 891,29
M	4270	465 000,00	127 616,18
M	4280	1 000,00	460,00
M	4300	1 112 000,00	387 214,01
M	4360	8 000,00	1 173,44
M	4390	38 000,00	22 283,56
M	4410	15 500,00	6 558,22
M	4430	130 000,00	54 007,36
M	4440	25 000,00	24 029,04
M	4480	265 000,00	175 000,00
M	4520	42 000,00	15 767,00
M	4700	7 500,00	910,20
M	6080	180 000,00	19 135,70
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	820 000,00	310 776,77
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	29 612,71
N	RAZEM 173347	5 324 000,00	2 206 186,76
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	49 500,00	12 114,00
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	399 810,72
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 603 018,71	2 618 111,48
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 144,55

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Obsadna

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.16

BeSTia

FD4FE1B73A320386

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.04

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.16

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)	210 894,32	266 950,29
W	020	Należności netto ¹⁾	181 982,67	246 287,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	63 208,10	73 052,25
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	43 094,82	41 903,38
W	023	Należności netto wymagalne	171 548,43	170 156,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	54 348,23	55 175,29
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	197 756,51	168 601,97
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	420,66
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)	249 468,71	399 810,72
		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	243 372,13
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 546,66	31 600,00
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	91 510,86

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	850 000,00	123 135,70
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	104 000,00
U	203	- środki własne	180 000,00	19 135,70
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	11 850,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Obsadna

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.16

BeSTia

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.16

FD4FE1B73A320386

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.04

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Obsadna

Główny księgowy / Skarbnik
2020.07.16

BeSTia

FD4FE1B73A320386

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.07.16