


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:	DB6180EBCA2FB0A4				
000530436		do dnia 30 czerwca roku 2019					
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	240 000,00	119 580,80
G	0830	4 150 000,00	1 702 781,02
G	0920	6 000,00	2 172,53
G	0950	0,00	3 593,49
G	0970	350,00	150,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 000 000,00	387 621,08
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95337	5 396 350,00	2 215 898,92
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	257 266,28	257 266,28
L	190 Ogółem (H+K110)	5 653 616,28	2 473 165,20

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.17

DB6180EBCA2FB0A4

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	45 000,00	0,00
M	4010	1 100 000,00	543 503,32
M	4040	86 000,00	41 000,00
M	4110	201 000,00	106 730,13
M	4120	27 000,00	10 344,23
M	4170	20 000,00	7 800,00
M	4210	290 000,00	171 529,67
M	4260	395 000,00	136 854,76
M	4270	465 000,00	111 093,04
M	4280	3 700,00	451,00
M	4300	949 250,00	400 450,54
M	4360	13 000,00	2 300,26
M	4390	35 000,00	19 024,37
M	4410	13 000,00	6 896,14
M	4430	150 000,00	69 637,96
M	4440	22 750,00	22 742,07
M	4480	278 000,00	161 500,00
M	4520	28 000,00	12 425,00
M	4700	7 000,00	1 706,77
M	6080	180 000,00	65 865,63
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 000 000,00	387 621,08
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	17 823,06
N	RAZEM 177517	5 308 700,00	2 297 299,03
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	49 500,00	21 800,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	295 416,28	154 066,17
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 653 616,28	2 473 165,20
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	21 608,08

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.17

DB6180EBCA2FB0A4

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)	206 978,13	101 953,41
W	020	Należności netto ¹⁾	174 811,29	232 709,25
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	71 569,93	63 268,10
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	36 846,29	43 619,45
W	023	Należności netto wymagalne	130 449,00	166 344,95
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 985,54	50 829,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	171 508,68	231 426,44
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)	257 266,28	154 066,17
		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	133 786,33	229 481,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 779,91	41 000,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	32 414,36	12 000,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	30 822,98	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 591,38	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	34 693,41	143 957,34

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	625 000,00	65 865,63
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	445 000,00	0,00
U	203	- środki własne	180 000,00	65 865,63
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	30 415,00	17 600,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.17

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.17

DB6180EBCA2FB0A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.07.17

BeSTia

DB6180EBCA2FB0A4

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.07.17