


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:	CA0CD60087785783				
000530436		do dnia 31 grudnia roku 2018					
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	235 000,00	227 323,73
G	0830	4 077 000,00	3 657 536,44
G	0870	0,00	4 310,95
G	0920	13 000,00	7 205,04
G	0950	0,00	1 735,74
G	0970	500,00	284,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 050 000,00	928 442,16
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96207	5 375 500,00	4 826 838,06
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	74 141,09	74 141,09
L	190 Ogółem (H+K110)	5 449 641,09	4 900 979,15

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

CA0CD60087785783

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	27 000,00	27 000,00
M	4010	1 060 000,00	1 045 812,93
M	4040	83 000,00	78 617,94
M	4110	197 000,00	194 761,29
M	4120	25 000,00	21 893,12
M	4170	3 900,00	3 900,00
M	4210	350 000,00	292 330,52
M	4260	380 000,00	373 609,28
M	4270	500 000,00	328 663,86
M	4280	4 000,00	3 450,00
M	4300	956 600,00	754 381,42
M	4360	11 500,00	7 260,79
M	4390	50 000,00	22 690,55
M	4410	12 900,00	12 854,67
M	4430	150 000,00	75 085,20
M	4440	21 550,00	21 539,57
M	4480	275 000,00	273 678,00
M	4520	64 000,00	63 583,00
M	4700	6 000,00	4 331,37
M	6080	83 050,00	52 556,87
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 050 000,00	928 442,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	26 855,33
N	RAZEM 177517	5 310 500,00	4 613 297,87
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	40 000,00	30 415,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	99 141,09	257 266,28
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 449 641,09	4 900 979,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	35 216,97

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

CA0CD60087785783

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)	39 668,78	206 978,13
W	020	Należności netto ¹⁾	166 495,69	174 811,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 554,70	71 569,93
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	33 079,41	36 846,29
W	023	Należności netto wymagalne	106 125,07	130 449,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	47 696,30	46 985,54
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 719,68	171 508,68
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)	74 141,09	257 266,28
		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	140 495,12	133 786,33
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 032,94	54 779,91
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 284,42	32 414,36
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 145,04	30 822,98
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 139,38	1 591,38
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 760,12	34 693,41

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	497 050,00	410 535,70
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	379 000,00	357 978,83
U	203	- środki własne	83 050,00	52 556,87
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	0,00	30 415,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marianna Owczarek

Jacek Bartczak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

BeSTia

CA0CD60087785783

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2019.02.19

BeSTia

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.02.19

CA0CD60087785783