


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:	872DF764D2A21011				
000530436		do dnia 30 czerwca 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	115 732,08
G	0830	4 077 000,00	1 689 315,31
G	0870	0,00	37,80
G	0920	13 000,00	2 375,21
G	0970	500,00	137,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 050 000,00	483 977,87
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 95257	5 375 500,00	2 291 575,27
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	2 365 716,36

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

872DF764D2A21011

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	27 000,00
M	4010	1 000 000,00	467 158,24
M	4040	70 000,00	28 185,66
M	4110	170 000,00	91 959,29
M	4120	19 000,00	10 663,51
M	4210	350 000,00	115 902,16
M	4260	350 000,00	164 359,82
M	4270	500 000,00	114 286,67
M	4280	5 000,00	2 924,00
M	4300	1 150 000,00	417 101,23
M	4360	11 500,00	3 946,12
M	4390	50 000,00	9 563,16
M	4410	17 500,00	6 185,46
M	4430	50 000,00	49 015,00
M	4440	20 500,00	20 156,30
M	4480	310 000,00	136 888,00
M	4520	75 000,00	34 630,00
M	4700	12 000,00	2 189,87
M	6080	70 000,00	3 690,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 050 000,00	483 977,87
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	26 855,33
N	RAZEM 173347	5 310 500,00	2 216 637,69
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	40 000,00	13 465,00
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	135 613,67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 449 641,09	2 365 716,36
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 294,56

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

872DF764D2A21011

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

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)	39 668,78	169 935,22
W	020	Należności netto ¹⁾	166 495,69	219 517,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 554,70	71 629,93
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	33 079,41	36 817,37
W	023	Należności netto wymagalne	106 125,07	121 352,05
W	030	Pozostałe środki obrotowe	47 696,30	42 778,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	179 719,68	296 617,88
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	100 000,00
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	135 613,67
		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	190 634,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 032,94	27 000,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	20 284,42	6 500,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	19 145,04	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 139,38	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	16 760,12	113 450,27

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	170 000,00	3 690,00
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	100 000,00
U	203	- środki własne	70 000,00	3 690,00
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	10 650,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18

872DF764D2A21011

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2018.07.18

BeSTia

872DF764D2A21011

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2018.07.18