


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:	FFE0A742331F81FA				
000530436		do dnia 31 marca roku 2017					
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	235 500,00	56 195,42
G	0830	3 760 000,00	754 100,39
G	0920	12 000,00	1 960,20
G	0970	500,00	64,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 050 000,00	231 691,53
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 94387	5 058 000,00	1 044 011,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	118 152,47	118 152,47
L	190 Ogółem (H+K110)	5 176 152,47	1 162 164,01

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

FFE0A742331F81FA

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	25 000,00	0,00
M	4010	885 000,00	214 500,36
M	4040	60 000,00	15 000,00
M	4110	153 000,00	41 177,02
M	4120	16 000,00	4 051,23
M	4210	390 000,00	24 055,56
M	4260	300 000,00	47 810,87
M	4270	550 000,00	49 665,12
M	4280	1 500,00	0,00
M	4300	1 023 152,47	212 708,63
M	4360	9 000,00	3 058,56
M	4390	38 000,00	4 362,40
M	4410	16 000,00	3 063,94
M	4430	50 000,00	24 439,05
M	4440	20 000,00	0,00
M	4480	300 000,00	68 279,00
M	4520	65 000,00	15 026,58
M	4700	11 500,00	2 209,27
M	6080	58 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 050 000,00	231 691,53
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 173347	5 021 152,47	961 099,12
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	35 000,00	5 550,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	120 000,00	195 514,89
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 176 152,47	1 162 164,01
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 841,40

1) niepotrzebne skreślić

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

FFE0A742331F81FA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr RokickiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

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)	87 554,61	57 835,64
W	020	Należności netto 1)	154 321,26	208 296,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	74 674,70	74 644,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	3 861,20	2 807,40
W	023	Należności netto wymagalne	128 043,29	122 351,35
W	030	Pozostałe środki obrotowe	46 335,41	45 517,18
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	170 058,81	116 134,62
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)	118 152,47	195 514,89
		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	128 705,23	193 771,34
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 583,92	15 000,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	17 936,63	4 500,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	17 166,76	4 500,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	769,87	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	32 717,66	73 754,04

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	55 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	55 000,00	0,00
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	28 800,00	4 050,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Mariana Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr RokickiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20

FFE0A742331F81FA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.20

BeSTia

FFE0A742331F81FA

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.20