


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Burmistrz Gminy i Miasta Raszków</b> ul.Rynek 32 63-440 RASZKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	ABF4856C240AE2FC				
<b>000530436</b>		do dnia 31 grudnia roku 2016					
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RASZKÓW</b>							
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	225 000,00	219 342,46
G	0830	3 536 500,00	3 254 648,41
G	0870	0,00	64,00
G	0920	10 000,00	11 653,73
G	0970	500,00	218,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 105 000,00	1 038 309,70
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 95257</b>	<b>4 877 000,00</b>	<b>4 524 236,30</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	103 527,28	103 527,28
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>4 980 527,28</b>	<b>4 627 763,58</b>

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.20

ABF4856C240AE2FC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	19 500,00	19 466,00
M	4010	822 000,00	821 936,22
M	4040	56 000,00	55 376,65
M	4110	151 000,00	149 838,85
M	4120	15 500,00	15 410,74
M	4210	302 900,00	295 708,71
M	4260	310 000,00	309 806,57
M	4270	417 000,00	362 921,06
M	4280	1 000,00	675,00
M	4300	1 129 000,00	903 553,91
M	4360	6 100,00	4 904,45
M	4390	25 000,00	17 174,57
M	4410	16 000,00	12 658,42
M	4430	32 000,00	28 629,91
M	4440	18 500,00	18 049,82
M	4480	292 500,00	292 414,00
M	4520	65 000,00	58 656,00
M	4700	8 000,00	6 588,79
M	6080	55 000,00	51 799,52
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	1 105 000,00	1 038 309,70
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	17 014,22
<b>N</b>	<b>RAZEM 173347</b>	<b>4 847 000,00</b>	<b>4 480 893,11</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	30 000,00	28 718,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	103 527,28	118 152,47
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 980 527,28</b>	<b>4 627 763,58</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	18 782,77

1) niepotrzebne skreślić

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr RokickiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.20

ABF4856C240AE2FC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.22

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)	77 098,78	87 554,61
W	020	Należności netto 1)	151 626,28	154 321,26
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	57 780,48	74 674,70
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	10 497,77	3 861,20
W	023	Należności netto wymagalne	14 188,59	128 043,29
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 792,19	46 335,41
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	152 989,97	170 058,81
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	103 527,28	118 152,47
		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	142 978,98	128 705,23
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 637,26	38 583,92
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	10 370,11	17 936,63
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	9 446,78	17 166,76
W	093	składek na Fundusz Pracy	923,33	769,87
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	22 115,60	32 717,66

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	60 000,00	55 864,56
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	5 000,00	4 065,04
U	203	- środki własne	55 000,00	51 799,52
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	40 620,00	28 800,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr RokickiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.20

ABF4856C240AE2FC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.22

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

<b>Uwagi do części: "Koszty"</b>		
<b>Kod pozycji</b>	<b>Paragraf</b>	<b>UwagaJST</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	W pierwotnej wersji sprawozdania omyłkowo pominięto wartość w tej pozycji.

Marianna Owczarek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.03.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr RokickiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.03.20

ABF4856C240AE2FC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.22

Strona 4 z 4